

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 03 " 07 2023р
№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 554 613 гривень, у тому числі загального фонду - 114 247 613 гривень та спеціального фонду - 22 307 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.05.2023 №0239

Розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	107 372 272		107 372 272
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 874 500		6 874 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		22 307 000	22 307 000
4	Погашення кредиторської заборгованості	841		841
	Усього	114 247 613	22 307 000	136 554 613

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	111 068		111 068
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	305		305

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016	0,016
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 865	313 865
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 874 500	6 874 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700	2 566 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600	203 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	4 016 900	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
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	704,144	704,144
3 ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088	0,088
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,644	0,644
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,325	69,325
4 якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	67 743	67 743
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 157 000	1 157 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	21 150 000	21 150 000
2 продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	23	23
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	810,2	810,2
3 ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	50 304	50 304
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	26 105	26 105
4 Погашення кредиторської заборгованості					

1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	841		841
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_1

22.06.2023 15:00

1 Паспорт бюджетної програми 000041487 від 22.06.2023 0:00:00

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "03" "04" 2023 р.
№ 251

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0910</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 379 942 гривень, у тому числі загального фонду - 660 919 838 гривень та спеціального фонду - 89 460 104 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання 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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити 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		21 481 421	21 481 421
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		7 100 000	7 100 000
	Усього	660 919 838	89 460 104	750 379 942

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	660 919 838		660 919 838
	Усього	660 919 838		660 919 838

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	553 498 452		553 498 452
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	46 522		46 522
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	49		49
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5		2 695,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 198		2 198
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
	кількість груп	од.	Звітність установ	378		378
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398		13 398
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	769		769
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	442		442
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	8		8
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 426		6 426
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 822		3 822
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 116		2 116
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	36		36
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453		453
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 018		6 018
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 409		6 409
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774		1 774
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 944		5 944
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478		1 478
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980		993 980
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57		57
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89		89
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					

1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	29 661 501	745 570	30 407 071
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	29 661 501	745 570	30 407 071
2 продукту					
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105		4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541		3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	3 879		3 879
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	3 879		3 879
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	3 879		3 879
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		60 133 113	60 133 113
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		7 646	7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ		4 105	4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 541	3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		7 865	7 865
діто-дні харчування	днів	Розрахунок		993 980	993 980
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		89,5	89,5
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		88	88
кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1 затрат					
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	77 759 885		77 759 885
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 515 604		3 515 604
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	47		47
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 425		1 425
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 425		1 425
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 568		54 568
4 якості					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	280		280
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		21 481 421	21 481 421
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 466 421	2 466 421
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 900 000	2 900 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		400 000	400 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 600 000	2 600 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		13 115 000	13 115 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 900	21 900
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 446	3 446
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		700	700
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		150	150
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 186	2 186
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 143	4 143
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 667	2 667
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 300 000	1 300 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		6 000	6 000
4 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		15,735	15,735
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		214 814	214 814
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		7 100 000	7 100 000
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		800	800
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		6	6
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		800	800
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 875	8 875
4 якості					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)


Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 03.07.2025



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "05" "07" 2023 р.
№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	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)
		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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 432 100 130 гривень, у тому числі загального фонду - 369 337 005 гривень та спеціального фонду - 62 763 125 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2023 № 148 "Про внесення змін до 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 та доповненнями)
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	288 338 421	1 404 863	289 743 284
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 998 584	1 402 327	82 400 911
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 150 000	2 150 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41 343 336	41 343 336
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		16 462 599	16 462 599
	Усього	369 337 005	62 763 125	432 100 130

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	288 338 421		288 338 421
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	720 870		720 870
	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість класів	од.	Звітність установ	814		814
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5	3,11	1 704,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01	0,25	426,26
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,25	1,03	205,28
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	664,5		664,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 996,25	5	3 001,25

всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	3 198		3 198
- жінок		осіб	Звітність установ	2 751		2 751
- чоловіків		осіб	Звітність установ	447		447
2 продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	22 918		22 918
- дівчата		осіб	Звітність установ	11 008		11 008
- хлопці		осіб	Звітність установ	11 910		11 910
3 ефективності						
середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	13,5		13,5
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	8,88		8,88
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	86		86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	9		9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	80 998 584	1 402 327	82 400 911
теплостачання		грн.	Звітність установ	52 571 314	1 121 921	53 693 235
водостачання		грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684
електроенергії		грн.	Звітність установ	17 331 140	189 980	17 521 120
природного газу		грн.	Звітність установ	4 489 200	39 662	4 528 862
енергосервіс		грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг		грн.	Звітність установ	1 712 100		1 712 100
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	19,5974	0,4182	20,0156
водостачання		тис.куб.м	Звітність установ	100,275	1,596	101,871
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	3 007,582	32,968	3 040,55
природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	268,714	2,374	271,088
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,02	0,127
водостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,493	0,008	0,501
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
природного газу		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,32	0,012	1,332

4 якості					
- електроенергії	відс.			1	1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		1	1
- теплостачання	відс.	Розрахунок		1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	812 793		812 793
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 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		41 343 336	41 343 336
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		23 240 323	23 240 323
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		9 678 000	9 678 000
- 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
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 359 000	1 359 000
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		13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		11 190	11 190
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		8 250	8 250
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 130	2 130
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		350	350
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		460	460
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 817	2 817
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 544	4 544
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 286	4 286
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 609	7 609
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 359 000	1 359 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		32,624	32,624
рівень погашення кредиторської 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	23 340		23 340

5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		16 462 599	16 462 599
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		50 877	50 877
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 175	2 175
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		11	11
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 175	2 175
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 569	7 569
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "03" "07" 2023 р.
№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 330 324 гривень, у тому числі загального фонду - 58 401 424 гривень та спеціального фонду - 10 928 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 510 074	96 700	48 606 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 891 350	332 200	10 223 550
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 400 000	7 400 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 100 000	3 100 000
	Усього	58 401 424	10 928 900	69 330 324

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
1 затрат						
кількість закладів, у тому числі за назологіями:		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 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	3		3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	53,45		53,45
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року		відс.	Розрахунок	100		100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	70		70
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		од.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	9		9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:		грн.	Звітність установ	9 891 350	332 200	10 223 550
теплостачання		грн.	Звітність установ	7 084 040	265 200	7 349 240
водопостачання		грн.	Звітність установ	504 010	17 100	521 110
електроенергії		грн.	Звітність установ	2 129 000	49 900	2 178 900
природного газу		грн.	Звітність установ	4 600		4 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	169 700		169 700
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ			
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	2,3653	0,0885	2,4538
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	15,796	0,536	16,332

	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	364,956	8,554	373,51
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,274		0,274
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113	0,004	0,117
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,593	0,02	0,613
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,749	0,321	14,07
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,01		0,01
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	94 031		94 031
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		7 400 000	7 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 400 000	1 400 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		20 875	20 875
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 850	1 850
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		200	200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		300	300
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		150	150
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок		7 500	7 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 333	9 333
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		57,813	57,813
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	4 500		4 500

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 03 " 07 2023
р. № 291
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4011031</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1031</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 378 606 973 гривень, у тому числі загального фонду - 378 606 973 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5		1 701,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01		426,01
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 128		2 128
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 758		1 758
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	370		370
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008		11 008
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910		11 910
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 523		15 523
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 523		15 523
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 523		15 523
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,5		13,5
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

2						Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1						затрат					
кількість закладів			од.	Звітність установ		25				25	
з них отримують освітню субвенцію			осіб	Звітність установ		14				14	
2						продукту					
середньорічна кількість учнів			осіб	Звітність установ		4 821				4 821	
з них отримують освітню субвенцію			осіб	Звітність установ		4 543				4 543	
3						ефективності					
середні витрати на 1 учня			осіб	Розрахунок		5 031				5 031	
4						якості					
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року			відс.	Розрахунок		113				113	
рівень охоплення дітей			відс.	Розрахунок		100				100	

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві
державної адміністрації від 03 . 07 2023 р.№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 899 449 гривень, у тому числі загального фонду - 16 951 609 гривень та спеціального фонду - 7 947 840 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	750 204	7 145 670	7 895 874
	Усього	750 204	7 145 670	7 895 874

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1 затрат					
кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19
кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5
з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57
2 продукту					
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 970	130	2 100
в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196
3 ефективності					
середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	782 137	49 565	831 702
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 543	7 244	14 787
4 якості					
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	9,1		9,1
в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	10,9		10,9
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	101		101
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 091 000	6 100	2 097 100
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 170 700	5 400	1 176 100
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	82 140	200	82 340
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	782 660	500	783 160
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	55 500		55 500
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 685,5		4 685,5
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 215,4		4 215,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,403	0,002	0,405
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,642	0,006	2,648
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,22	0,088	137,308
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	од.	Звітність установ			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0956	0,0004	0,096
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,564	0,001	0,565
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	29,286	0,019	29,305
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ			
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 521		12 521
3 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					

Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		7 000 000	7 000 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		7 000 000	7 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3
2 продукту					
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3
3 ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		62 333	62 333
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

від "03" "07" 2023 р. № 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 293 928 гривень, у тому числі загального фонду - 27 753 128 гривень та спеціального фонду - 4 540 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 27.01.1995 № 32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Указ Президента України від 22.03.2000 № 490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»

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

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

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

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 819 328	21 980	25 841 308
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	25 883		25 883
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 000 000		7 000 000
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	290		290
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		6,2	6,2
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	50 000		50 000
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	6		6
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	509,257	0,433	509,69
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		161,3	161,3
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384,1		384,1
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	76		76

	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	55 000		55 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95		95
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110		110
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 933 800	18 820	1 952 620
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	366 000	6 500	372 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	33 000		33 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 000		4 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5158	0,0037	0,5195
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,954	0,046	1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,09	1,12	64,21
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,992		1,992
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,001	0,109
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2	0,01	0,21
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,22	0,235	13,455
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,417		0,417
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 112,89		19 112,89
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		4 500 000	4 500 000

в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		19 972	19 972
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		4 480 028	4 480 028
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
2 продукту					
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 654	7 654
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		44 800,28	44 800,28
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

від "03" "07" 2023 р. № 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 795 738 гривень, у тому числі загального фонду - 32 055 738 гривень та спеціального фонду - 2 740 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки

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

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

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	25 734 488
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 529 488	205 000	25 734 488
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 905 120		1 905 120
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 905 120		1 905 120
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 103 130		2 103 130

2 продукт						
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 553	
з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284	
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 517	36	1 553	
з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284	
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	782		782	
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782		782	
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 482		4 482	
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 482		4 482	
3 ефективності						
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 570,82	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 438,82	132	16 570,82	
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 436,21		2 436,21	
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 436,21		2 436,21	
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	469,24		469,24	
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	469,24		469,24	
4 якості						
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	12		12	
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12		12	
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	305		305	
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	305		305	
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	110,8		110,8	
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,8		110,8	
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	18,28		18,28	
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,27		0,27	
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85		85	
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	85		85	
Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	55		55	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 518 000	35 000	2 553 000	
з них на оплату		Звітність установ				
теплостачання	грн.	Звітність установ	901 600	16 000	917 600	
водопостачання,	грн.	Звітність установ	170 700	5 000	175 700	
електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 290 500	14 000	1 304 500	

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	155 200		155 200
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,3069	0,0054	0,3123
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,35	0,157	5,507
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	223,974	2,43	226,404
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,145	0,002	0,147
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,035	0,06	2,095
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	85,187	0,924	86,111
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	23 628,3		23 628,3
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		580	580
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		580	580
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		380	380
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 579	6 579
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		65,5	65,5

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.04.2023

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 03 . 04 2023р.

№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>4016011</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 757 412 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 152 601 212 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", 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 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		41 758 641	41 758 641
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 156 200		3 156 200
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		10 197 049	10 197 049
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 113 713	1 113 713
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		99 531 809	99 531 809
	Усього	3 156 200	152 601 212	155 757 412

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	152 601 212	155 757 412
	Усього	3 156 200	152 601 212	155 757 412

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 758 641,000	41 758 641,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 112 000	17 112 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 500 000	3 500 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 445 000	3 445 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 210 287	8 210 287
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 491 354	9 491 354
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		97 762	97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		332	332
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		625	625
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		311	311
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		270	270
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		460	460
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		250 217	250 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		286 590	286 590
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		26 419	26 419
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		61 035	61 035
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14	14
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		34	34
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		29	29
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		8 333	8 333
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		1 917	1 917
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		420	420
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		10 708,55	10 708,55
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 222 285,71	1 222 285,71
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 166 666,67	1 166 666,67

	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		3 445 000	3 445 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової	грн.	Розрахунок			
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		241 479,03	241 479,03
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		327 288,07	327 288,07
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 053,52	2 053,52
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		1 825,77	1 825,77
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		8 202,38	8 202,38
4	якості				886,33	886,33
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,217	4,217
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,48	0,48
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		0,322	0,322
	питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		12,593	12,593
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6,304	6,304
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,33	3,33
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,669	0,669
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		1,59	1,59
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		17,545	17,545
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 156 200,000	3 156 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		109 825,000	109 825,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		109 825,000	109 825,000
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		28,740	28,740
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок		100,000	100,000
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Звітність установ		197 049,000	197 049,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000

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

	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		2 369 804,98	2 369 804,98
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		17 157,7	17 157,7
4	якості					
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

03.07.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 03.08 2023р.№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	4016015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 388 564 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 388 564 гривень							
5.	Підстави для виконання бюджетної програми							

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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		25 388 564,000	25 388 564,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000

1	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		722,000	722,000
2	продукту					
3	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		15,000	15,000
	ефективності					
4	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 692 570,930	1 692 570,930
	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		2,078	2,078

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.07.2023

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000041471 від 23.06.2023 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Сліфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 03 . 04 2023р.№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<hr/> Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<hr/> 37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<hr/> Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	<hr/> 37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4016017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<hr/> 2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 217 213 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 217 213 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Голосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2023 № 38 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Розпорядження Голосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2023 № 152 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		1 217 213	1 217 213
	Усього		1 217 213	1 217 213

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

гривень

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

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		1 217 213	1 217 213
2	продукту					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		25	25
3	ефективності					

	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		48 688,52	48 688,52
4	якості					
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

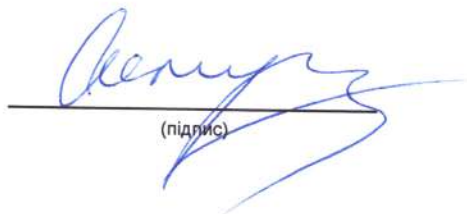
(підпис)


Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000041469 від 23.06.2023 12:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Єфіфанова 

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 03 07 2023р.
№ 291

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>4017325</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7325</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 200 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6487/6528 "Провнесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 000 000	75 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
2	продукту	грн.	Кошторисна документація		200 000	200 000
	Загальна площа, яку планується побудувати	м кв.	Кошторисна документація		4 393	4 393
	Корисна площа, яку планується побудувати	м кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774
	Площа асфальтового покриття	м кв.	Кошторисна документація		1 644	1 644
	Об'єм, який планується побудувати	куб м.	Кошторисна документація		8 786	8 786
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		33	33
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		17 073	17 073

Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			19 873	19 873
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок			8 536	8 536
Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок			362 319	362 319
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			2 272 727	2 272 727
4 якості						
Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

03.07.2023



1 Паспорт бюджетної програми 003041442 от 19.06.2023 10:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Сліфанова