



Копія

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.05.2024

№ 277

Про внесення змін до розпорядження
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.02.2024
№ 111 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетних програм:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 111 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

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

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

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

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

100353

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

1.6. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, згідно з додатком 7.

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

1.8. КПКВ 4014030 Забезпечення діяльності бібліотек, згідно з додатком 21.

1.9. КПКВ 4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, згідно з додатком 25.

1.10. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, згідно з додатком 27.

1.11 КПКВ 4016020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, згідно з додатком 30.

1.12. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів, згідно з додатком 31.

1.13. КПКВ 4017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, згідно з додатком 32.

2. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.33, 1.34, 1.35 та 1.36 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2024 року № 111 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», якими затверджуються паспорти бюджетних програм:

1.33. КПКВ 4011041 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, згідно з додатком 33.»;

«1.34. КПКВ 4011210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду, згідно з додатком 34.»;

«1.35. КПКВ 4011291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), згідно з додатком 35.»;

«1.36. КПКВ 4011292 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету), згідно з додатком 36.».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

Додаток 1

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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 Голосіївською 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 - 149 447 369 гривень, у тому числі загального фонду - 145 191 672 гривень та спеціального фонду - 4 255 697 гривень

4/24

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 2024 рік"
Рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення КМР від 11.04.2024 № 357/3823 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	137 224 058		137 224 058
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 967 614		7 967 614
3	Погашення кредиторської заборгованості		4 255 697	4 255 697
	Усього	145 191 672	4 255 697	149 447 369

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364

6/1/11

	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	874 656	874 656
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	131 162 034	131 162 034
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 187 368	5 187 368
2	продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 952	1 952
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	135 319	135 319
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	133 109	133 109
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	115 938	115 938
3	ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016	0,016
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	5
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	319	319
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	360 335	360 335
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 403	2 403
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 251	14 251
4	якості				
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	60,56	60,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат				
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 967 614	7 967 614
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 473 641	3 473 641
	водопостачання	грн.	Звітність установ	218 110	218 110
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 162 538	4 162 538
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	113 325	113 325
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,200	10 262,200
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,200	10 262,200
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,957	0,957
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,179	7,179
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	595,985	595,985
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 869	21 869
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,093
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,7	0,7

6/2/2

	електроенергії		Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	58,076	58,076	58,076
4	якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок				
	Водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		83 169	83 169	83 169
3	Погашення кредиторської заборгованості						
1	затрат						
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		4 255 697	4 255 697	4 255 697
2	продукт						
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		8	8	8
3	ефективності						
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		531 962,12	531 962,12	531 962,12
4	якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

6/11/14



Додаток 2
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 672 873 203 гривень, у тому числі загального фонду - 578 739 163 гривень та спеціального фонду - 94 134 040 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-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 2019-2023роки» Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки» Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 « Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації: від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації"		
			Розпорядження

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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
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

№ 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	500 999 059		500 999 059
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		66 830 123	66 830 123
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		260 000	260 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 740 104		77 740 104
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 013 917	12 013 917
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		15 030 000	15 030 000
	Усього	578 739 163	94 134 040	672 873 203

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		21 482 000	21 482 000
	Усього		21 482 000	21 482 000

9/20/24

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	500 999 059		500 999 059
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 678,7		2 678,7
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 360		2 360
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
	кількість груп	осіб	Звітність установ	165		165
	продукту	од.	Звітність установ	397		397
2	кількість дітей від 0 до 6 років					
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 850		12 850
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 665		6 665
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 116		1 116
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	703		703
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	413		413
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	5 549		5 549
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	3 034		3 034
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	2 096		2 096
3	ефективності	осіб	Звітність установ	419		419
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 264		6 264
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 578		6 578
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 201		6 201
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	846 455		846 455
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	52		52
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,2		91,2
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	66 830 123		66 830 123
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 665		6 665
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 468		3 468
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 197		3 197
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	10 027		10 027

6/24

Діто-дні харчування	днів	Розрахунок	866 450	866 450
4 якості				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3 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	260 000	260 000
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	260 000	260 000
2 продукту				
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 665	6 665
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 468	3 468
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 197	3 197
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	39	39
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	39	39
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	39	39
4 якості				
кількість днів відвідування	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	77 740 104	77 740 104
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53	53
2 продукту				
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 313	1 313
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 313	1 313
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208	59 208
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	92	92
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	12 013 917	12 013 917
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 917	13 917
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 000 000	7 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	4 642	4 642
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 200	2 200

капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	570	570
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 630	1 630
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 509	3 509
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 295	4 295
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	47,39	47,39
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	120 000	120 000
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	15 030 000	15 030 000
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	872	872
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	9	9
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	872	872
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	17 236	17 236
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 3
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(редакції розпорядження Головівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	40010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	40110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головівська 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)	2600000000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 519 103 357 гривень, у тому числі загального фонду - 426 480 171 гривень та спеціального фонду - 92 623 186 гривень

4.1.17

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 « Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації"
від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Головісвський районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	337 164 845	24 302 750	361 467 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89 315 326	3 048 000	92 363 326
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		56 369 549	56 369 549
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		8 902 887	8 902 887
	Усього	426 480 171	92 623 186	519 103 357

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	1 549 000	26 026 656	27 575 656
	Усього	1 549 000	26 026 656	27 575 656

6/24/9

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	337 164 845	24 302 750	361 467 595
	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість класів	од.	Звітність установ	774		774
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 587,32	3,72	1 591,04
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	484,24	0,25	484,49
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	202,25	1,03	203,28
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	713		713
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 966,83	5	2 971,83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 862		2 862
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 461		2 461
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	401		401
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 350 700		3 350 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11
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	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	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	89 315 326	3 048 000	92 363 326
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	58 005 226	1 707 500	59 712 726
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 594 200	55 600	3 649 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 539 400	1 243 900	19 783 300
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 050 400	41 000	5 091 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 926 100		1 926 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 200 000		2 200 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 800		182 800
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	15,6098	0,4182	16,028

водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	116,834	1,596	118,23
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 758,505	32,968	2 791,473
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	302,705	2,376	305,081
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,085	0,02	0,105
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573	0,008	0,581
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	13,555	0,162	13,717
4 якості			1,487	0,012	1,499
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
	грн.	Розрахунок	865 567		865 567
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		56 369 549	56 369 549
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		11 369 549	11 369 549
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 900 000	10 900 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		25 000 000	25 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
2 продукту	м.кв.	Звітність установ		203 507	203 507
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		31 705	31 705
площа, на якій проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		7	7
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		7 920	7 920
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 300	3 300
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		700	700
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		350	350
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		3 495	3 495
3 ефективності	од.	Звітність установ		75	75
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 303	3 303
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		7 143	7 143
середні витрати на 1 кв.м. заміни вікон	грн.	Розрахунок		28 000	28 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5 714	5 714
4 якості	грн.	Розрахунок		7 153	7 153
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту					
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		25	25
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	відс.	Розрахунок		100	100

904

	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	450 000	450 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	8 902 887	8 902 887
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	5 902 887	5 902 887
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	11 890,66	11 890,66
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	550	550
2	продукт				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	190	190
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	15 789	15 789
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 4

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 076 202 гривень, у тому числі загального фонду - 66 804 108 гривень та спеціального фонду - 8 272 094 гривень

Сл. 8

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	55 968 008	89 600	56 057 608
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	53		53
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	305,97		305,97
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,97		140,97
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56		56
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25		25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	84		84
	- жінок	осіб	Звітність установ	310		310
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	252		252
2	продукту	осіб	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість вихованців, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	490		490
	- хлопці	осіб	Звітність установ	221		221
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	269		269
	- хлопці	осіб	Звітність установ	490		490
	кількість випускників всього, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
	- хлопці	осіб	Звітність установ	269		269
	ефективності	осіб	Звітність установ	47		47
3	середні витрати на 1 вихованця, з них:					
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21		21
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	26		26
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	114 220	183	114 403
	середня наповнюваність класів	діто-дні	Розрахунок	114 220	183	114 403
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	73 500		73 500
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	9		9
4	якості	кв. м.	Розрахунок	3		3
	кількість днів відвідування		Розрахунок	54,32		54,32
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	98		98
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	70		70
		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	10 836 100	1 684 800
тепlopостачання		грн.	Звітність установ	8 469 500	689 600
водопостачання		грн.	Звітність установ	567 000	56 600
електроенергії		грн.	Звітність установ	1 603 500	938 600
природного газу		грн.	Звітність установ	5 200	5 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	190 900	190 900
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		
тепlopостачання		тис.Гкал	Звітність установ	2,25	0,0885
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	18,13	0,536
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	335,054	8,554
природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	0,04	0,274
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
тепlopостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,004
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,681	0,02
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,588	0,41
природного газу		тис.куб.м	Розрахунок	0,002	0,01
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок	1	1
- тепlopостачання		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	11 315	11 315
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	6 280 150	6 280 150
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ	1 780 150	1 780 150
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ	1 780 150	1 780 150
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	26 616	26 616
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	3 661	3 661
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	1 050	1 050
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ	1 000	1 000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2

9/14

3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 000	3 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					30 000	30 000
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					29	29
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок					100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			30 000			30 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ					217 544	217 544
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					217 544	217 544
2	якості								
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА



Додаток 5
до розпорядження Голосіївської районної
містї Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	40000000 (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.	4011031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)
		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 478 489 594 гривень, у тому числі загального фонду - 478 489 594 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Handwritten signature or mark.

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 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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 з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	415 646 294		415 646 294
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	62 843 300		62 843 300
	Усього	478 489 594		478 489 594

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
	1 затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	1 355,99	1 355,99

9/11/27

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	382,1	382,1
всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 789	1 789
- жінок	осіб	Звітність установ	1 564	1 564
- чоловіків	осіб	Звітність установ	225	225
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338	22 338
- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722	10 722
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616	11 616
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 607	18 607
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 607	18 607
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 607	18 607
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16	16
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	26	26
з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	19	19
2 продукту				
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 454	5 454
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 883	4 883
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	12 870	12 870
4 якості				
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	104	104
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	90	90

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Податок 7
до розпорядження Голосіївської районної
в м. місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(в редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 120 603 гривень, у тому числі загального фонду - 29 083 603 гривень та спеціального фонду - 1 037 000 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 позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 184-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»

9/10

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

задоволення потреб дітей і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	1070 07 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	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 969 903	8 500	26 978 403
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 113 700	28 500	2 142 200
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього	29 083 603	1 037 000	30 120 603

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		

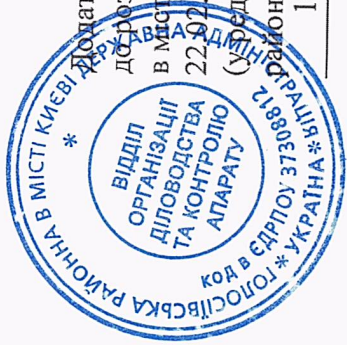
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	26 969 903	8 500	26 978 403
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5		179,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30

електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,368	70,368
3 ефективності				
тепlopостачання	Гал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106	0,106
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,445	0,445
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,6319	14,6319
4 якості				
- тепlopостачання	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 137	21 137
3 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат				
обсяг видач на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	89,7	89,7
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	35	35
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	35	35
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	28 571	28 571
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДР ПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДР ПОУ)
3.	4013132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 021 655 гривень, у тому числі загального фонду - 19 743 828 гривень та спеціального фонду - 7 277 827 гривень

2024

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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 3571/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації"
від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації"

Розпорядження

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3	4	5		
1		17 391 451	646 114	18 037 565		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 352 377	3 886	2 356 263		
3	Проведення капітального ремонту	6 627 827	6 627 827	6 627 827		
	Усього	19 743 828	7 277 827	27 021 655		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
1	2	3	4	5		
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	820 191	6 847 741	7 667 932		
	Усього	820 191	6 847 741	7 667 932		

Григор

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3,5	57,5
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	44 986,87		44 986,87
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 896	52	1 948
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 171	30	1 201
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	915 340	34 006	949 346
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 173	12 425	21 598
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,7		4,7
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	5,8		5,8
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	93		93
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 352 377	3 886	2 356 263
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	65 784,4		65 784,4
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 321 656	3 619	1 325 275
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	94 031	81	94 112
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	887 240	186	887 426
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	49 450		49 450
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 710,7		4 710,7
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 241,1		4 241,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,387	0,001	0,388
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,775	0,003	2,778
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,563	0,027	137,59
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,0002	0,0912
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,589	0,0006	0,5896
	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,202	0,006	29,208
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ			

9/14

теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 555		25 555
рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100
3 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.	Звітність установ		6 627 827	6 627 827
погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		6 627 827	6 627 827
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
загальна площа 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
3 ефективності					
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		59 019	59 019
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 21
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
з редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 258 711 гривень, у тому числі загального фонду - 31 735 857 гривень та спеціального фонду - 3 522 854 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)
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2022-2024 роки"»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

РЛ

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	29 606 757	3 000	29 609 757
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 129 100	18 820	2 147 920
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 180	56 180
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 444 854	3 444 854
	Усього	31 735 857	3 522 854	35 258 711

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		3 501 034	3 501 034
	Усього		3 501 034	3 501 034

11. Результатні 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
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		131	132
	видачки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	29 606 757	3 000	29 609 757
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ		50,7	50,7

бібліотечний фонд	Звітність установ	грн.	6 200 000		6 200 000		6 200 000
бібліотечний фонд	Звітність установ	тис.од.	280		280		280
поповнення бібліотечного фонду	Звітність установ	грн.			500 000		500 000
поповнення бібліотечного фонду	Звітність установ	тис.од.			4		4
списання бібліотечного фонду	Звітність установ	тис.од.			15		15
списання бібліотечного фонду	Звітність установ	грн.			60 000		60 000
кількість книговидач	Звітність установ	од.			1 050 000		1 050 000
3 ефективності							
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	Розрахунок	од.			7 954,5		7 954,5
середні затрати на обслуговування одного читача	Розрахунок	грн.			583,96	0,059	584,019
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	Розрахунок	грн.				125	125
кількість читачів на 1 працівника (ставка)	Розрахунок	осіб			384		384
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	Звітність установ	од.			77		77
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	Розрахунок	од.			55 000		55 000
4 якості							
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	Розрахунок	відс.			96		96
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	Розрахунок	відс.			100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	відс.			101		101
коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	Розрахунок	відс.			1,4		1,4
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	Розрахунок	відс.			5,4		5,4
частка бібліотек, що мають сайт	Розрахунок	відс.			7		7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн.			2 129 100	18 820	2 147 920
теплостачання	Звітність установ	грн.			1 660 100	10 820	1 670 920
водопостачання	Звітність установ	грн.			38 000	1 500	39 500
електроенергії	Звітність установ	грн.			390 000	6 500	396 500
природного газу	Звітність установ	грн.			36 000		36 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.			5 000		5 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.			4 772,4		4 772,4
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.			4 772,4		4 772,4
2 продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ						
теплостачання	Звітність установ	тис.Гкал			0,459	0,003	0,462
водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м			1,251	0,049	1,3
електроенергії	Звітність установ	тис.кВт.год			55,874	0,931	56,805
природного газу	Звітність установ	тис.куб.м			2,175		2,175
3 ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	од.					
теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.площі			0,096	0,001	0,097
водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі			0,262	0,008	0,27
електроенергії	Розрахунок	кВт.год на 1 кв.м заг.площі			1,708	0,195	1,903

природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,456	0,456
4 якості				0,456
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	відс.	Розрахунок		
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 701,436	21 701,436
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	56 180	56 180
книжки	грн.	Звітність установ	56 180	56 180
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	605	605
книжки	од.	Звітність установ	605	605
3 ефективності				
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	93	93
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	3 444 854	3 444 854
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 444 854	3 444 854
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
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
2 продукту				
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
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 886	5 886
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
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 25

до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(редакції розпорядження Головівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 281 689 гривень, у тому числі загального фонду - 32 903 133 гривень та спеціального фонду - 2 378 556 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" (з 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами:	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	30 070 383	200 700	30 271 083
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 832 750	39 300	2 872 050
	Усього	32 903 133	2 138 556	35 041 689

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 489 783	4	5
	Усього	6 489 783	2 241 656	8 731 439

БПД

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Джерело інформації			Усього
				3	4	5	
1	2					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		26 282 783	200 700	26 483 483
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 375		1 375
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		26 282 783	200 700	26 483 483
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 375		1 375
	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		1 953 880		1 953 880
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		1 953 880		1 953 880
	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		1 833 720		1 833 720
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		1 833 720		1 833 720
2	продукту						
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		1 504		1 504
	з них дівчата	осіб	Звітність установ		284		284
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		1 504		1 504
	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		4 099		4 099

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 099	4 099
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	17 475	17 475
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	17 475	17 475
	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	2 498,6	2 498,6
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 498,6	2 498,6
	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	447,4	447,4
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	447,4	447,4
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	225	225
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225	225
	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	98	98
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98	98
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	18,7	18,7
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,3	0,3
	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами	відс.	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	89,3	89,3
	Рівень погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 832 750	2 872 050
	з них на оплату		Звітність установ		
	теплостачання	грн.	Звітність установ	18 000	1 030 550
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	172 600	178 200
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 402 950	1 418 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	244 650	244 650
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2	2 629,2
	опалювальна на площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3	2 118,3

2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.		Звітність установ					
теплопостачання		тис.Гкал		0,2799				0,2819	
водопостачання		тис.куб.м		5,68				5,803	
електроенергії		тис.кВт.год		200,861				202,373	
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі		0,1321				0,1331	
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг. площі		2,1604				2,2074	
електроенергії		КВт.год на 1 кв.м заг. площі		76,3962				76,9712	
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок							
- теплопостачання		відс.							
- водопостачання		відс.		1				1	
- електроенергії		відс.		1				1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього		відс.		1				1	
3 5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		грн.		27 497,785				27 497,785	
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		грн.				2 138 556		2 138 556	
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.				2 138 556		2 138 556	
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.				730		730	
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.				730		730	
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		од.				1		1	
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.				530		530	
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі		грн.				4 035		4 035	
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.				72,6		72,6	
Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		відс.				100		100	

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 27
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
редакції розпорядження Головівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 779 082 гривень, у тому числі загального фонду - 4 020 999 гривень та спеціального фонду - 127 758 083 гривень

Б/г

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", Розпорядження Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів", 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", Розпорядження Головної державної адміністрації від 19.05.2020 № 241 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1/282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 735/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 05.02.2024 № 11 "Про вирішення фінансових питань", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Розпорядження Головної державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Головної державної адміністрації в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Головісвській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

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	
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	
1		
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	
7	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2		5	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	3	4	5
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		5 800 000	5 800 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		24 220 000	24 220 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		382 500	382 500
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		56 197 500	56 197 500
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	4 020 999		4 020 999
7	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках		14 531 871	14 531 871
Усього		4 020 999	26 626 212	26 626 212
			127 758 083	131 779 082

Служба

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 020 999	127 758 083	131 779 082
	Усього	4 020 999	127 758 083	131 779 082

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500 000	382 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500	382 500
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	довжина дошки мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		622	622
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		284 673	284 673
2	продукту					
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ		150	150
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		382 500	382 500
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 550	2 550
4	якості					
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,161	0,161
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,053	0,053
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 800 000	5 800 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		881 582,000	881 582,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		588 491,000	588 491,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		3 080,000	3 080,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 883,12	1 883,12
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		0,523	0,523

Б.В.

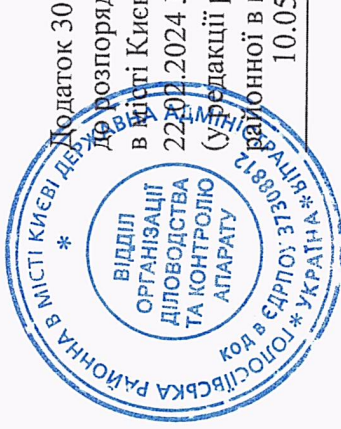
3 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
1	затрат								
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення						
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ			24 220 000			24 220 000
2	продукту							745	745
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ						
3	ефективності							47	47
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок						
4	якості								
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок						
								6,309	6,309
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
1	затрат								
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			56 197 500,000			56 197 500,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 347 500			18 347 500
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			28 600 000			28 600 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			500 000			500 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 062 500			3 062 500
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 687 500			5 687 500
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			868			868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			868			868
	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ			930			930
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ			868			868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ			654 248			654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ			391 050			391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ			97 762			97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			317			317
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			622			622
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ			10			10
	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			236			236
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			431			431
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ			241 217			241 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ			284 673			284 673
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ			50 326,45			50 326,45
2	продукту								
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			12			12
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			13			13
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ			1			1
	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			9			9
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			9			9
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ			8 604			8 604
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ			12 840			12 840
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ			5 652			5 652
3	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			1 528 958,33			1 528 958,33
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			2 200 000			2 200 000
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок			500 000			500 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	грн.	Розрахунок			340 277,78			340 277,78
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок			631 944,44			631 944,44
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			2 132,44			2 132,44
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			2 227,41			2 227,41

середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі		грн.	Розрахунок	1 006,28	1 006,28
4	якості				
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок	3,785	3,785
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок	2,09	2,09
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту		відс.	Розрахунок	10	10
питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребує проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок	3,814	3,814
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту		відс.	Розрахунок	2,088	2,088
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту		відс.	Розрахунок	3,567	3,567
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок	4,51	4,51
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок	11,231	11,231
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	14 531 871	14 531 871
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	54	54
метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	422	422
2	продукту				
кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	54	54
метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати		кв. м.	Звітність установ	422	422
3	ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		грн.	Розрахунок	269 108,72	269 108,72
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		грн.	Розрахунок	29 620,85	29 620,85
4	якості				
питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості 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
6	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	4 020 999,000	4 020 999,000

	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання продукту	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000	109 825,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання ефективності	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000	109 825,000
3	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	36,610	36,610
4	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
7	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках				
1	затрат				
	Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 626 212	26 626 212
	витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Звітність установ	4 447 279	4 447 279
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	грн.	Звітність установ	21 319 034	21 319 034
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ	859 899	859 899
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, по якій планується оплатити роботи, виконані у минулих роках	м.кв.	Звітність установ	2 660,5	2 660,5
	Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установ	13	13
	Кількість покрівель, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установ	3	3
3	якості				
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308842 (код за ЄДРПОУ)		
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308842 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4016020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 450 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 28 450 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації"

БС

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		28 450 000	28 450 000
	Усього		28 450 000	28 450 000

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
2	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 450 000	28 450 000
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		631,9	631,9
3	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		45 022,95	45 022,95
4	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		7 112 500	7 112 500
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 31
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 111
22.02.2024
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 780 502 гривень, у тому числі загального фонду - 230 780 502 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 07.12.2023 № 7508/7579 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".

Бай

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		15 473 000	15 473 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЕЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		13 557 502	13 557 502
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		44 850 000	44 850 000
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		34 200 000	34 200 000
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		74 400 000	74 400 000

гривень

Григор

6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	48 300 000	48 300 000
	Усього	230 780 502	230 780 502

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		29 030 502	29 030 502
	Усього		29 030 502	29 030 502

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 НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		371 908 612	371 908 612
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		262 384 846	262 384 846
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		29 044 195	29 044 195
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		80 479 571	80 479 571
	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		13 557 502	13 557 502
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
2	продукту	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000
	Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 557 502	3 557 502
	Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		17 077	17 077
	Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		435	435
	Кількість учнівських місць	м.	Кошторисна документація		3 669	3 669
	Тривалість будівництва	місяць	Кошторисна документація		94	94
	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	місяць	Кошторисна документація		43 549	43 549
3	ефективності	од.	Кошторисна документація		1 110	1 110
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 440	1 440
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		58	58
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1	1
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		21 778	21 778
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Кошторисна документація		22 989	22 989
		грн.	Кошторисна документація		101 365	101 365
		грн.	Кошторисна документація		106 383	106 383
		грн.	Кошторисна документація		8 540	8 540
		грн.	Кошторисна документація		9 009	9 009
		грн.	Кошторисна документація		258 270	258 270
		грн.	Кошторисна документація		6 944	6 944
		грн.	Кошторисна документація		6 412 217	6 412 217

Handwritten signature or mark.

Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором		грн.	Розрахунок	3 557 502	3 557 502
4 якості					
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок	290	290
Рівень готовності будівництва закладу		відс.	Розрахунок	5	5
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок	100	100
Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках		відс.	Розрахунок	100	100
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 69 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАІВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація	505 848 944	505 848 944
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація	376 310 316	376 310 316
придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація	23 005 520	23 005 520
інші витрати		грн.	Кошторисна документація	106 533 108	106 533 108
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 473 000	15 473 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 473 000	15 473 000
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація	2 600 000	2 600 000
2 продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація	15 670	15 670
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація	479	479
Корисна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація	13 871	13 871
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація	424	424
Об'єм, який планується побудувати		м.	Кошторисна документація	67 230	67 230
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація	2 057	2 057
Кількість учнівських місць		місць	Кошторисна документація	1 521	1 521
Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація	192	192
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу		грн.	Розрахунок	32 281	32 281
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок	32 302	32 302
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу		грн.	Розрахунок	36 468	36 468
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок	36 492	36 492
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу		грн.	Розрахунок	7 524	7 524
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок	7 522	7 522
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі		грн.	Розрахунок	332 577	332 577
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок	10 173	10 173
Середні витрати на місяць будівництва		грн.	Розрахунок	2 634 630	2 634 630
4 якості					
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		місяців	Розрахунок	68	68
Рівень готовності будівництва закладу		відс.	Розрахунок	66.2	66.2
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок	100	100
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАВОЛЮТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація,	47 989 500	47 989 500
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Рішення Київради	44 850 000	44 850 000
інші витрати		грн.	Кошторисна документація	3 139 500	3 139 500
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація	44 850 000	44 850 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація	43 980 287	43 980 287
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація	3 139 500	3 139 500

	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	869 713	869 713
2	продукту				
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 694,75
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	2 694,75	2 694,75
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 576,6
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	2 576,6	2 576,6
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	880	880
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	16	16
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	17 809	17 809
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	16 643	16 643
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	18 625	18 625
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	17 407	17 407
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	54 534	54 534
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	50 966	50 966
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 999 344	2 999 344
4	якості				
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1 976	1 976
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	98,2	98,2
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНЬСЬКА, 46, У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, рішення Київради	36 594 000	36 594 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	34 200 000	34 200 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 394 000	2 394 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	34 200 000	34 200 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	33 674 139	33 674 139
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 394 000	2 394 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	525 861	525 861
2	продукту				
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	947,5	947,5
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	947,5	947,5
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	900,25	900,25
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	900,25	900,25
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	300	300
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	16	16
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	38 622	38 622
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	36 095	36 095
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	40 649	40 649
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	37 989	37 989
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	121 980	121 980
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	114 000	114 000
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 287 125	2 287 125
4	якості				
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1 831	1 831
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	98,6	98,6

Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок	100	100
6 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМИ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНКІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація,		
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Рішення Кіради		79 608 000
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		74 400 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		5 208 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		74 400 000
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація		72 768 408
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		5 208 000
2 продукту		грн.	Кошторисна документація		1 631 592
Загальна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		2 067,8
Корисна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		2 067,8
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		1 932,8
Кількість місць		осіб	Кошторисна документація		1 932,8
Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація		720
3 ефективності			Кошторисна документація		16
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди		грн.	Розрахунок		38 499
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		35 980
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу		грн.	Розрахунок		41 188
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		38 493
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді		грн.	Розрахунок		110 567
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		103 333
Середні витрати на місяць будівництва		грн.	Розрахунок		4 975 500
4 якості					
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок		2 080
Рівень готовності будівництва споруди		відс.	Розрахунок		98
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок		100
6 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНКІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація,		
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Рішення Кіради		51 681 000
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		48 300 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		3 381 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		48 300 000
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		47 974 408
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація		3 381 000
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		3 381 000
2 продукту		грн.	Кошторисна документація		325 592
Загальна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		2 829,55
Корисна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		2 829,55
в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		2 691,75

Кількість місяців		осіб	Кошторисна документація	964	964
Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація	16	16
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди в т.ч в поточному періоді		грн.	Розрахунок	18 265	18 265
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч в поточному періоді		грн.	Розрахунок	17 070	17 070
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді в т.ч в поточному періоді		грн.	Розрахунок	19 200	19 200
Середні витрати на місяць будівництва		грн.	Розрахунок	17 944	17 944
4 якості		грн.	Розрахунок	53 611	53 611
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		грн.	Розрахунок	50 104	50 104
Рівень готівності будівництва споруди		відс.	Розрахунок	3 230 063	3 230 063
Рівень готівності проектної документації		відс.	Розрахунок	1 581	1 581
		відс.	Розрахунок	99,4	99,4
		відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 32
до розпорядження
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(редакції розпорядження
Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 058 456 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 058 456 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 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".

6/14

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 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		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5
	Усього	10 058 456	10 058 456	10 058 456

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

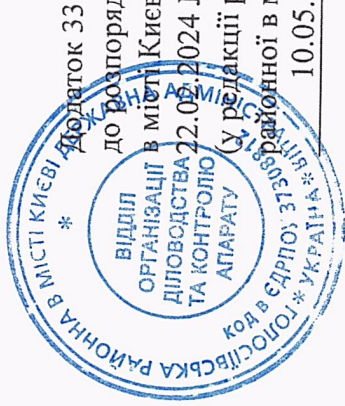
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація, рішення Київради		75 000 000	75 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		69 624 000	69 624 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 376 000	5 376 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 058 456	10 058 456
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 883 000	4 883 000
	Вартість протектих робіт	грн.	Кошторисна документація		5 376 000	5 376 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 376 000	5 376 000
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		5 117 000	5 117 000
					58 456	58 456

Реш

[illegible]

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



до розпорядження
Голосіївської районної
державної адміністрації
22.05.2024 № 111
(у редакції розпорядження
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1041 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 675 365 гривень, у тому числі загального фонду - 675 365 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Б.В.

6. 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 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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 залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах	675 365		675 365
	Усього	675 365		675 365

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

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

6/24

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 залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах					
1	заграт					
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	675 365		675 365
2	продукт					
	кількість ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників					
3	ефективності	од.	Звітність установ	1 738,09		1 738,09
	середні витрати на одну ставку (штатну одиницю) педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	389		389

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА



до розпорядження
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
редакції розпорядження
Районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 588 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 588 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Handwritten signature or mark in the top right corner.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	3	4	5	
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 033 800		1 033 800	
		554 900		554 900	
	Усього	1 588 700		1 588 700	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 033 800		1 033 800
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	341 800		341 800

Р/п/с

	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	692 000	692 000
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	166	166
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	366	366
3	ефективності				
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 059	2 059
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	1 891	1 891
4	якості				
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	554 900	554 900
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	183 500	183 500
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	371 400	371 400
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	52	52
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	27	27
	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	25	25
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	52	52
	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	27	27
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	25	25
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	10 671	10 671
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	6 796	6 796
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	14 856	14 856
4	якості				
	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 35
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
20.02.2024 № 111
(з редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРГ(ОУ))
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРГ(ОУ))
3.	4011291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 654 400 гривень, у тому числі загального фонду - 199 100 гривень та спеціального фонду - 5 455 300 гривень

6/1/14

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Постанова КМУ від 19 вересня 2023 р. № 1023 «Про питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Постанова КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1374 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України»"
Постанова КМУ від 19 грудня 2023 р. № 1346 « Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання мультимедійного обладнання
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти		497 200	497 200	
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	199 100		199 100	
3	Придбання мультимедійного обладнання		2 153 800	2 153 800	
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		2 804 300	2 804 300	
	Усього	199 100	5 455 300	5 654 400	

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

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

6/10/4

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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		497 200	497 200
2	продукту					
3	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		157	157
3	ефективності					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради	199 100		199 100
2	продукту					
3	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	199 100		199 100
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
3	Придбання мультимедійного обладнання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розпорядження КМДА		2 153 800	2 153 800
2	продукту					
3	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		157	157
3	ефективності					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		13 718	13 718
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		2 804 300	2 804 300
2	продукту					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		25	25

904

3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		112 172	112 172
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ПАНІНА



Додаток 36
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	40000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011292 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 365 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 365 300 гривень

Е.П.П.

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Постанова КМУ від 19 вересня 2023 р. № 1023 «Про питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Постанова КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1374 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України»»
Постанова КМУ від 19 грудня 2023 р. № 1346 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно і дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
4	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів
5	Придбання мультимедійного обладнання
6	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 160 100		1 160 100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		464 500		464 500
4	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		171 900		171 900
5	Придбання мультимедійного обладнання		5 025 600		5 025 600
6	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		6 543 200		6 543 200
	Усього		13 365 300		13 365 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради	1 160 100		1 160 100
2	продукту					
3	ефективності	од.	Звітність установ	157		157
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	7 389		7 389
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради	464 500		464 500
2	продукту					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	464 500		464 500
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	1 000		1 000
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Рішення Київради	171 900		171 900
2	продукту					
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ	34		34
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	5 056		5 056
5	Придбання мультимедійного обладнання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради	5 025 600		5 025 600
2	продукту					
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Розрахунок	157		157

9/18

[illegible]