



Копія

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.07.2024

№ 394

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 серпня 2014 року № 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 13 червня 2024 року № 925/8891 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет м. 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 лютого 2024 року № 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 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, згідно з додатком 27.

1.5 КПКВ 4016017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, згідно з додатком 29.

1001563

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

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

2. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.38 та 1.39 розпорядження Голоосіївської 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:

«1.38. КПКВ 4011061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)», згідно з додатком 38.

1.39. КПКВ 4017310 «Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства», згідно з додатком 39.»

3. Підпункт 1.33. КПКВ «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» пункту 1 розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2024 року № 111 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» вважати таким, що втратив чинність.

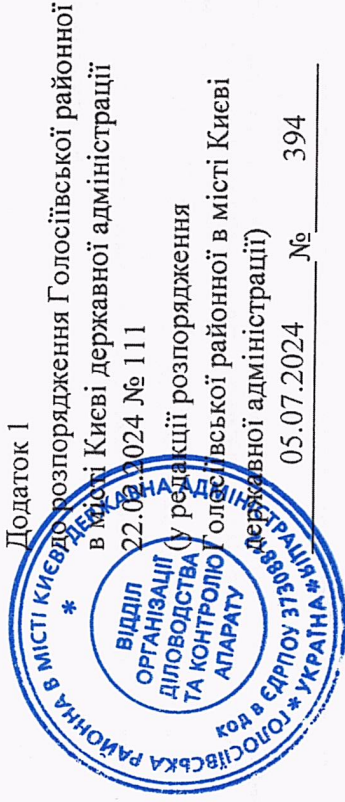
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

Додаток 1



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.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 305 209 гривень, у тому числі загального фонду - 146 049 512 гривень та спеціального фонду - 4 255 697 гривень		

Біла

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 Київради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"
Рішення КМР від 20.01.2022 р. № 4175/4216 "Про затвердження МЦП з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2024 роки"

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
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

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
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	857 840		857 840
	Усього	146 049 512	4 255 697	150 305 209

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	857 840		857 840
	Усього	857 840		857 840

гривень

17/12

11. Результативні показники бюджетної програми

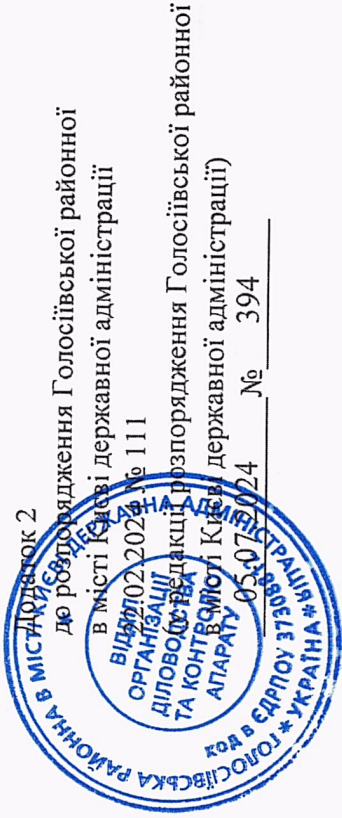
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, 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
	теплостопостачання	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			
	Теплостопостачання	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	21 889		21 889

РКН

	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
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,076	58,076
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	83 169	83 169
3	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради	4 255 697	4 255 697
2	продукту				
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	8	8
3	ефективності				
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок	531 962,12	531 962,12
4	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу				
1	затрат				
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		857 840	857 840
2	продукту				
	Кількість відрправлених повідомлень	од.		13 000	13 000
3	ефективності				
	Вартість одного повідомлення	грн.		65,99	65,99

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	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 № 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 № 357/6323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.07.2024 №391 "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"

887

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		12 223 917	12 223 917
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		14 820 000	14 820 000
	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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формувальним 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
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360		2 360
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 850		12 850
	контингент дітей, який враховано при формувальному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 665		6 665
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 116		1 116
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	703		703
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	413		413
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 549		5 549
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 034		3 034
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 096		2 096
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	419		419
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формувальним 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	днів	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
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		866 450	866 450

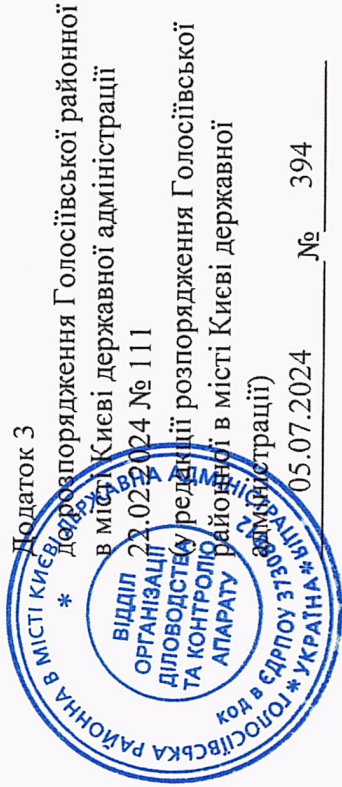
Реш

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	забезпеченості	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної				
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	12 223 917	12 223 917
		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	2 210 000	2 210 000
		- 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	2 440	2 440
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	810	810
		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	2 728	2 728
		середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 295	4 295

4	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	52,563	52,563
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	92 100	92 100
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	14 820 000	14 820 000
	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	1 105	1 105
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	1 105	1 105
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 412	13 412
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА



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.	4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (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 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 - 537 560 763 гривень, у тому числі загального фонду - 426 580 171 гривень та спеціального фонду - 110 980 592 гривень

6/12/24

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
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"
Рішення Київради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"
Розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.07.2024 №391 "Про внесення змін до розпорядження Голові Київської 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 Голові Київської районної 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 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	337 264 845	24 302 750	361 567 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89 315 326	3 048 000	92 363 326
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		74 586 406	74 586 406
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		9 043 436	9 043 436
	Усього	426 580 171	110 980 592	537 560 763

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

гривень

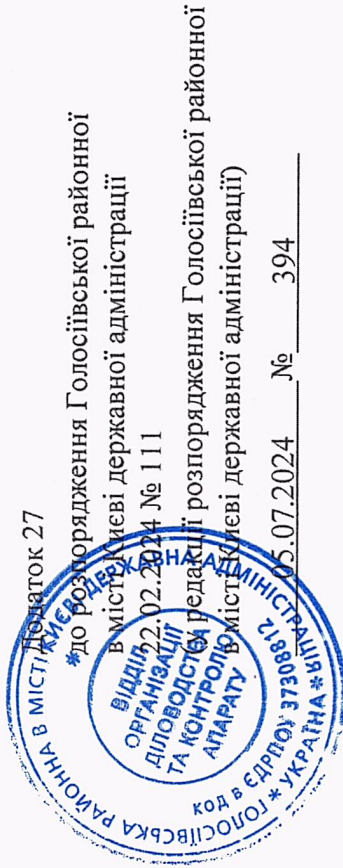
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	1 549 000	26 026 656	27 575 656
	Усього	1 549 000	26 026 656	27 575 656

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	1	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	337 264 845	24 302 750	361 567 595
	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 умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	464,24	0,25	464,49
	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	15 098	1 088	16 186
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 098	1 088	16 186
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 098	1 088	16 186
	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
	тепlopостачання	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:					
теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	15,6098	0,4182	16,028
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	116,634	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:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085	0,02	0,105
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573	0,008	0,581
електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,565	0,162	13,717
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,487	0,012	1,499
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	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:	грн.	Звітність установ	74 586 406		74 586 406
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	11 369 549		11 369 549
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	12 967 298		12 967 298
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	11 099 853		11 099 853
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 100 000		2 100 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	35 049 706		35 049 706
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	203 507		203 507
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	31 705		31 705
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13		13
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	12 873,57		12 873,57
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5 530,07		5 530,07
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	750		750
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	350		350
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	6 243,5		6 243,5
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2

24



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.	4016011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 142 479 082 гривень, у тому числі загального фонду - 4 020 999 гривень та спеціального фонду - 138 458 083 гривень

БД

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс України, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.05.2020 № 241 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів», Розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.07.2020 № 349 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів», Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки», Указ Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7351/7572 «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 13.06.2024 №925/6891 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03.07.2024 №391 «Про внесення змін до розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.07.2024 №391 «Про внесення змін до розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 «Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голописівській 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	міста	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	
1	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				4	5
1	2	3			
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5 800 000		5 800 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		24 220 000		24 220 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		382 500		382 500
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		66 897 500		66 897 500
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 020 999			4 020 999
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		14 531 871		14 531 871
7	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках		26 626 212		26 626 212
	Усього	4 020 999	138 458 083		142 479 082

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5	6	7
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			4 020 999	138 458 083	142 479 082
	Усього			4 020 999	138 458 083	142 479 082

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	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 довжини 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 планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 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	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					

4	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		грн.	Розрахунок	1 883,12	1 883,12
	4 якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення		відс.	Розрахунок	0,523	0,523
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	47	47
	ефективності					
	середня вартість влаштування 1 пандуса		грн.	Розрахунок	515 319,15	515 319,15
	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	66 897 500,000	66 897 500,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 755 500	28 755 500
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 900 000	25 900 000
	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	2 954 700	2 954 700
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 487 300	5 487 300
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 300 000	3 300 000
	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
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		од.	Звітність установ	368	368
	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
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни		м.кв.	Звітність установ	30 573	30 573
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	16	16
	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 електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3	3
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		11 532,5	11 532,5
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ		12 840	12 840
	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 652	5 652
	метраж вікон, дверей, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ		259,59	259,59
	3 ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 797 218,75	1 797 218,75
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 992 307,69	1 992 307,69
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		328 300	328 300
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		609 700	609 700
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 100 000	1 100 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 493,43	2 493,43
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 017,13	2 017,13
	середня вартість капітального ремонту 1 лог.м електромережі	грн.	Розрахунок		970,86	970,86
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		12 712,35	12 712,35
	4 якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,047	5,047
	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 електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, 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 кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		0,815	0,815
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,781	4,781
	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

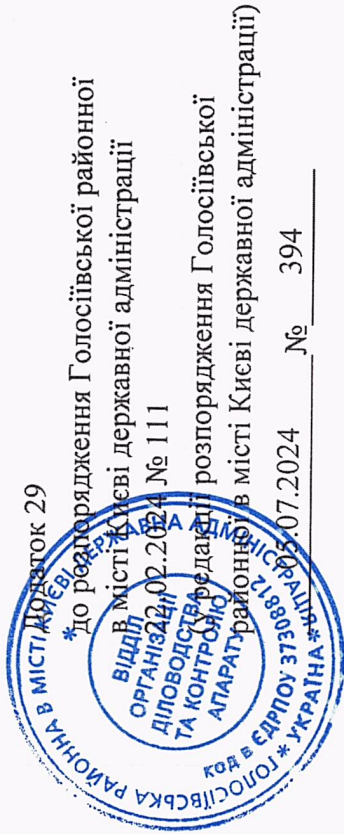
Група

питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,849	0,849
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	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		109 825,000	109 825,000
2 продукту					
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		109 825,000	109 825,000
3 ефективності					
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		36,610	36,610
4 якості					
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: витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 626 212	26 626 212
витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Звітність установ		4 447 279	4 447 279
витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись 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 міжквартирних проїздів, по якій планується оплатити роботи, виконані у минулих роках	м.кв.	Звітність установа	2 660,5	2 660,5
		Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установа	13	13
		Кількість покрівель, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установа	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



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голошівська 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)	Голошівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 603 833 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 603 833 гривень

24/24

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.09.2023 № 414 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.01.2024 № 7 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.02.2024 № 119 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2024 № 297 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 № 925/8891 "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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		603 833	603 833
	Усього	603 833	603 833	603 833

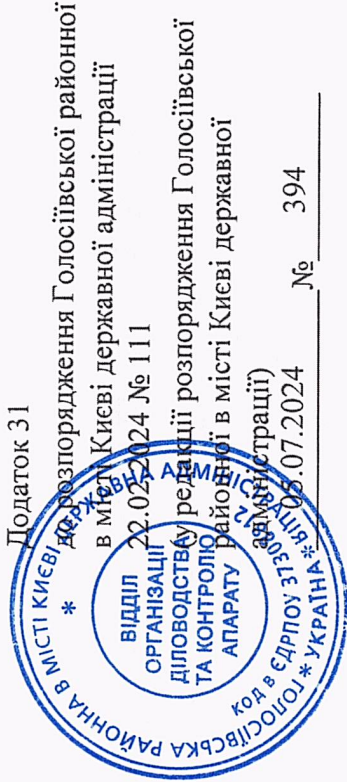
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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		603 833	603 833
	Усього		603 833	603 833

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії 1 затрат					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		603 833	603 833

СН



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)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 231 780 502 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 231 780 502 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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 13.06.2024 № 925/8891 "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 13.06.2024 №924/8890 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".		
7.	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

Розр

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 КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ 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'ЄРІ 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
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ. А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		15 473 000	15 473 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		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 ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 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'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		74 400 000	74 400 000
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		48 300 000	48 300 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ. А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКИЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		1 000 000	1 000 000
	Усього		231 780 502	231 780 502

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"	3	4	5
				30 030 502
				30 030 502
	Усього			30 030 502

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	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	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
	продукту	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 557 502	3 557 502
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		17 077	17 077
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		435	435
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 669	3 669
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		94	94
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		43 549	43 549
	Кількість учнівських місць	м.	Кошторисна документація		1 110	1 110
	Тривалість будівництва	місяць	Кошторисна документація		1 440	1 440
	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	місяців	Кошторисна документація		58	58
3	ефективності	од.	Кошторисна документація		1	1
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		21 778	21 778
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		22 989	22 989
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		101 365	101 365
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		106 383	106 383
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 540	8 540
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 009	9 009
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		258 270	258 270
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 944	6 944
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 412 217	6 412 217
	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

Р.П.

2 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІМНАЗІ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
1	затрат			грн.	Кошторисна документація			505 848 944	505 848 944
	Загальна кошторисна вартість			грн.	Кошторисна документація			376 310 316	376 310 316
	в т.ч. будівельні роботи			грн.	Кошторисна документація			23 005 520	23 005 520
	придбання устаткування			грн.	Кошторисна документація			106 533 108	106 533 108
	інші витрати			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			15 473 000	15 473 000
	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.	Кошторисна документація			2 600 000	2 600 000
	Вартість проектних робіт			грн.	Кошторисна документація				
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 ПІМНАЗІ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
1	затрат								
	Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				247 277 022	247 277 022
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація				171 443 510	171 443 510
	придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація				25 213 494	25 213 494
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація				50 620 018	50 620 018
	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				2 820,2	2 820,2
	в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація				507,6	507,6
	Корисна площа, яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація				2 592,2	2 592,2
	в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація				470	470
	Об'єм, який планується побудувати		м.	Кошторисна документація				15 572,1	15 572,1
	в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація				2 800	2 800

	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	997	997
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	28	28
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	87 681	87 681
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	88 357	88 357
	Середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	95 393	95 393
	Середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	95 426	95 426
	Середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	15 880	15 880
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	16 018	16 018
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	248 021	248 021
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	44 985	44 985
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	8 831 322	8 831 322
4	якості				
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1 976	1 976
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	19,1	19,1
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
4	БІДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	129 576 832	129 576 832
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	88 835 797	88 835 797
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	12 806 411	12 806 411
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	27 934 624	27 934 624
	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	1 010,15	1 010,15
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	260	260
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	920,15	920,15
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	240	240
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	5 708,7	5 708,7
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	1 484	1 484
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	347	347
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	28	28
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	128 275	128 275
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	131 539	131 539
	Середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	140 821	140 821
	Середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	142 500	142 500
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	22 698	22 698
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	23 046	23 046
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	373 420	373 420
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	98 559	98 559
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	4 627 744	4 627 744
4	якості				
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1 831	1 831
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	27,8	27,8
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

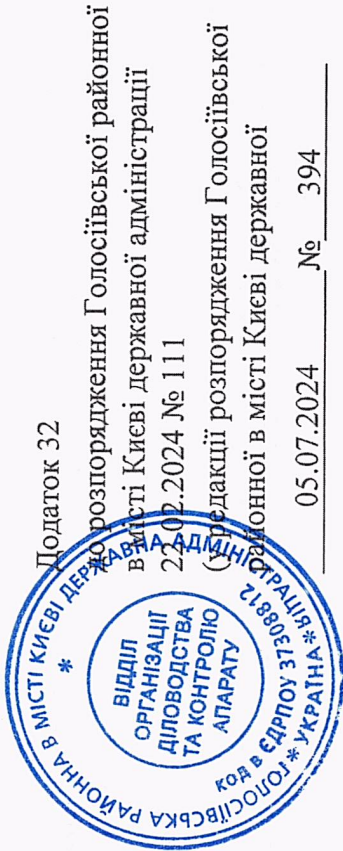
6 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1	затрат		грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		234 583 593
	Загальна кошторисна вартість					234 583 593
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		161 048 136
	придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація		23 466 750
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація		50 068 707
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		74 400 000
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		72 768 408
	Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація		5 208 000
	в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		1 631 592
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		2 114,9
	в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		677
	Корисна площа , яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		1 941,7
	в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		620
	Об'єм , який планується побудувати		м.	Кошторисна документація		10 865,15
	в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		3 475
	Кількість місць		осіб	Кошторисна документація		773
	Тривалість будівництва		місяців	Кошторисна документація		28
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди		грн.	Розрахунок		110 920
	в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		109 897
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу		грн.	Розрахунок		120 814
	в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		120 000
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу		грн.	Розрахунок		21 591
	в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		21 410
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді		грн.	Розрахунок		303 472
	в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		96 248
	Середні витрати на місяць будівництва		грн.	Розрахунок		8 377 986
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок		2 080
	Рівень готовності будівництва споруди		відс.	Розрахунок		33,2
	Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок		100
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		250 886 256
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		173 535 519
	придбання устаткування		грн.	Кошторисна документація		24 532 599
	інші витрати		грн.	Кошторисна документація		52 818 138
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		48 300 000
	в т.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація		47 974 408
	Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація		3 381 000
	в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		325 592
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		2 993,55
	в т.ч. в поточному періоді		м.	Кошторисна документація		570
	Корисна площа , яку планується побудувати		м.	Кошторисна документація		2 718,2

в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	510	510
Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	15 757,1	15 757,1
в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	2 993	2 993
Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	1 066	1 066
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	28	28
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	83 809	83 809
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	84 737	84 737
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	92 299	92 299
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	94 706	94 706
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	15 922	15 922
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	16 138	16 138
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	235 353	235 353
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	45 310	45 310
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	8 960 223	8 960 223
4 якості				
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1 581	1 581
Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	20,5	20,5
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ПІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	356 955 973	356 955 973
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	215 089 616	215 089 616
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	63 999 498	63 999 498
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	77 866 859	77 866 859
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 178 607	3 178 607
2 продукту				
Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	10 375	10 375
в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	31	31
Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	8 553	8 553
в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	25	25
Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	45 000	45 000
в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	135	135
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	260	260
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	90	90
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	67	67
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	34 405	34 405
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	32 258	32 258
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	41 735	41 735
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	40 000	40 000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	7 932	7 932
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	7 407	7 407
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	1 372 908	1 372 908
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	385	385

	Середні витрати на створене робоче місце		грн.	Розрахунок		3 966 177	3 966 177
	Середні витрати на місяць будівництва		грн.	Розрахунок		5 327 701	5 327 701
4	ЯКОСТІ						
	Рівень готовності будівництва закладу		відс.	Розрахунок		1,2	1,2
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок		32,122	32,122
	Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



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 - 8 447 794 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 447 794 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 13.06.2024 № 925/8891 "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 13.06.2024 № 924/8890 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".

4/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	8 447 794		8 447 794
	Усього	8 447 794		8 447 794

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	заграт					
	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		8 447 794	8 447 794
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 013 338	3 013 338
	Вартість проектних 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

Додаток 38

до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

27.02.2024 № 111

УРЕДАКЦІЇ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

05.07.2024 № 394

РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ДІЛОВОДСТВА
ТА КОНТРОЛЮ
АПАРАТУ

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ *
КОД В ЄДРПОУ 37308812 * УКРАЇНА

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		піддання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

6m.1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 675 365 гривень, у тому числі загального фонду - 675 365 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.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 (крім залишку коштів, що мають цілорічне призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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	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			

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	3				
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 355,99		1 355,99
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 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

Handwritten signature

- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616	11 616
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:				
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	30	30
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	30	30
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	грн.	Розрахунок	30	30
4 якості	осіб	Розрахунок	16	16
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86	86
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 39

до розпорядження Головіської районної

в місті Києві державної адміністрації

22.02.2024 № 111

ВІДДІЛ
ОРГАНІЗАЦІЇ (у редакції розпорядження Головіської
ДІЛОВОДСТВА районної в місті Києві державної
ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ адміністрації)

РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ *
ГОЛОВІСЬКА РАЙОННА *
КОД В ЄДРПОУ 37308812 * УКРАЇНА *

№ 394

05.07.2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	40000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіська 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)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 610 662 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 610 662 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 13.06.2024 № 925/8891 "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 13.06.2024 № 924/8890 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".

6/2-к/

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 8 ТА ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ В ЧАСТИНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ГРУПИ БУДІВЕЛЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПО ВУЛ.ІВАНА СІРКА,8 ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 8 ТА ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ В ЧАСТИНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ГРУПИ БУДІВЕЛЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПО ВУЛ.ІВАНА СІРКА,8 ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ	610 662		610 662
	Усього	610 662		610 662

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. ІВАНА СІРКА, 8 ТА ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ В ЧАСТИНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ГРУПИ БУДІВЕЛЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПО ВУЛ.ІВАНА СІРКА,8 ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		610 662	610 662
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		414 631	414 631
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		196 031	196 031
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		610 662	610 662
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		414 631	414 631
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		196 031	196 031
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		24 872	24 872

P.11.1

	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 872	24 872
2	продукту				
	Протяжність мережі	п.м.	Кошторисна документація		
	в т.ч. в поточному періоді	п.м.	Кошторисна документація	10	10
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	10	10
3	ефективності			7	7
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	61 066	61 066
	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	61 066	61 066
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	87 237	87 237
4	якості				
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА