Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.10.2024 № 543

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 19 вересня 2024 року № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетних програм:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2024 року № 111 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції згідно з додатком, а саме:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.44 та 1.45 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 лютого 2024 року № 111 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», якими затверджуються паспорти бюджетних програм:

«1.44. КПКВ 4011181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», згідно з додатком 44.

1.45. КПКВ 4016090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», згідно з додатком 45.»

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Сергій САДОВОЙ

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ КОД В ЄДРПОУ 37308812

6980000

Додаток 2
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 543
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2600000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 675 511 569 гривень, у тому числі загального фонду - 578 739 163 гривень та спеціального фонду - 96 772 406 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 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 Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.07.2024 № 391 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об"єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання 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	Забеспечення 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	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		17 458 366	17 458 366
	Усього	578 739 163	96 772 406	675 511 569

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"		21 482 000	21 482 000
	Усього		21 482 000	21 482 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	500 999 059		500 999 059
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 678,7		2 678,7
	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 формульному 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 формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 264		6 264
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 578		6 578
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) 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
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	846 455		846 455
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	**якості**					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	52		52
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,2		91,2
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		66 830 123	66 830 123
2	**продукту**					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		6 665	6 665
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 468	3 468
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 197	3 197
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		10 027	10 027
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		866 450	866 450
4	**якості**					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		88	88
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
3	**Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		260 000	260 000
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		260 000	260 000
2	**продукту**					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		6 665	6 665
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 468	3 468
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 197	3 197
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок		39	39
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		39	39
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		39	39
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
4	**Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	77 740 104		77 740 104

	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
2	**продукту**					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 313		1 313
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 313		1 313
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208		59 208
4	**якості**					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92
5	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		12 223 917	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
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		52,563	52,563
	рівень погашення кредиторської заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	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		17 458 366	17 458 366
	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		1 145,25	1 145,25
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		1 145,25	1 145,25
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 244	15 244
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 3
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 № 543

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4011021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 552 652 593 гривень, у тому числі загального фонду - 426 580 171 гривень та спеціального фонду - 126 072 422 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.07.2024 № 391 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об"єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київради від 19.09.2024 №8/9816 "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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	36 704 580	373 969 425
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89 315 326	3 048 000	92 363 326
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		77 276 406	77 276 406

4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		9 043 436	9 043 436
	Усього	426 580 171	126 072 422	552 652 593

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	**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	36 704 580	373 969 425
	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 адмінперсоналу, 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	1 643	16 741
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 098	1 643	16 741
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 098	1 643	16 741
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 350 700		3 350 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					

1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	89 315 326	3 048 000	92 363 326
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	58 005 226	1 707 500	59 712 726
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 594 200	55 600	3 649 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 539 400	1 243 900	19 783 300
	природнього газу	грн.	Звітність установ	5 050 400	41 000	5 091 400
	оплата інших енергоносіїв тв 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:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	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
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	302,705	2,376	305,081
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	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	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,555	0,162	13,717
	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,487	0,012	1,499
4	**якості**					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	відс.		1		1
	- природнього 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		77 276 406	77 276 406
	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		15 657 298	15 657 298
	- 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
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 831	2 831
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 800	14 800
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 050 000	1 050 000
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		5 714	5 714
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5 614	5 614
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		41	41
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)	грн.	Розрахунок	52 760		52 760
4	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		9 043 436	9 043 436
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		5 902 887	5 902 887
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		11 890,66	11 890,66
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		550	550
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		240,3	240,3
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 069	13 069
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		44	44
	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 36

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 № 543

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) — 37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4011292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 748 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 748 100 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Постанова КМУ від 19 вересня 2023 р. № 1023 «Про питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Постанова КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1374 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"»
Постанова КМУ від 19 грудня 2023 р. № 1346 « Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київради від 19.09.2024 №8/9816 "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 реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 160 100	1 160 100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		464 500	464 500
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівниківі пілотних класів		171 900	171 900
4	Придбання мультимедійного обладнання		5 025 600	5 025 600
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		2 926 000	2 926 000
	Усього		9 748 100	9 748 100

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

гривень

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

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти**					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		1 160 100	1 160 100
2	**продукту**					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		157	157
3	**ефективності**					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		7 389	7 389

4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
2	**Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		464 500	464 500
2	**продукту**					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		464 500	464 500
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		1 000	1 000
3	**Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівниківі пілотних класів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Рішення Київради		171 900	171 900
2	**продукту**					
	кількість учнів та педагогічних працівиків пілотних класів	осіб	Звітність установ		34	34
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок		5 056	5 056
4	**Придбання мультимедійного обладнання**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		5 025 600	5 025 600
2	**продукту**					
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		157	157
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		32 010	32 010
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
5	**Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Київради		2 926 000	2 926 000
2	**продукту**					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		25	25
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		117 040	117 040
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 45
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 № 543

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4016090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері 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 - 6 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, 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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282) , Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4020/4061 "Про надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.10.2024 № 536 «Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ		6 500 000	6 500 000
	Усього		6 500 000	6 500 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		6 500 000	6 500 000
	Усього		6 500 000	6 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ**					
1	затрат					
	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 500 000	6 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 500 000	3 500 000
	витрати на проведення заміни вікон та дверей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000

	кількість ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		3	3
	кількість житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		4	4
	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	статистична звітність		6	6
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	од.	статистична звітність		2	2
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	статистична звітність		408,62	408,62
2	**продукту**					
	кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		3	3
	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та дверей	од.	Звітність установ		2	2
	метраж вікон та дверей, що планується замінити	м.кв.	Звітність установ		408,62	408,62
	кількість житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку	од.	Звітність установ		4	4
3	**ефективності**					
	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн.	Розрахунок		2 166 666,67	2 166 666,67
	середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		583 333,33	583 333,33
	середня вартість заміни вікон та дверей одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	середня вартість заміни одного м.кв. вікон та дверей	грн.	Розрахунок		7 341,78	7 341,78
	середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 625 000	1 625 000
4	**якості**					
	питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості ліфтів, по яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості житлових будинків, яким планується надати одноразову фінансову підтримку до кількості житлових будинків, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості житлових будинків, де планується заміна вікон та дверей до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та дверей	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу вікон і дверей, що планується відремонтувати до метражу вікон і дверей, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 27
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 543
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4016011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144 078 798 гривень, у тому числі загального фонду - 4 020 999 гривень та спеціального фонду - 140 057 799 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015 , Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.05.2020 № 241 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Розпорядження Голосіївської 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 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами)

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5 800 000	5 800 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		24 593 995	24 593 995
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		382 500	382 500
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		68 123 221	68 123 221
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	140 057 799	144 078 798

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 020 999	140 057 799	144 078 798
	Усього	4 020 999	140 057 799	144 078 798

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)**					
1	**затрат**					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500,000	382 500,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500	382 500
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна довжина 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 міжквартальних проїздів**					
1	**затрат**					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 800 000	5 800 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		881 582,000	881 582,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		588 491,000	588 491,000
2	**продукту**					

	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		3 080,000	3 080,000
3	**ефективності**					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та 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		24 593 995	24 593 995
	кількість пандусів, що необхідо влаштувати	од.	Звітність установ		745	745
2	**продукту**					
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		46	46
3	**ефективності**					
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		534 652,07	534 652,07
4	**якості**					
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		6,174	6,174
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		68 123 221,000	68 123 221,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 212 202	30 212 202
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 889 836	25 889 836
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 300 000	3 300 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 817 787	2 817 787
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 403 396	5 403 396
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		97 762	97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		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 електрощитових, 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	м.кв.	Звітність установ		368	368
	метраж покрівель, що потребують ремонту	п.м.	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	м.кв.	Звітність установ		50 326,45	50 326,45
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни				30 573	30 573
2	**продукту**					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		17	17
	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 планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість електромереж, що планується 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 планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		12 024,5	12 024,5
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		12 840	12 840
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 652	5 652
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		259,59	259,59
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 777 188,35	1 777 188,35
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 991 525,85	1 991 525,85
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 100 000	1 100 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		313 087,44	313 087,44
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		600 377,33	600 377,33
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 512,55	2 512,55
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 016,34	2 016,34
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		12 712,35	12 712,35
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		956,01	956,01
4	**якості**					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,363	5,363
	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 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 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 проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,088	2,088
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,985	4,985
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,849	0,849
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		4,51	4,51
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		11,231	11,231
5	**Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття**					
1	**затрат**					

	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 531 871	14 531 871
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		54	54
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		422	422
2	**продукту**					
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		54	54
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		422	422
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		269 108,72	269 108,72
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		29 739,34	29 739,34
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:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 626 212	26 626 212
	витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Звітність установ		4 447 279	4 447 279
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття	грн.	Звітність установ		21 319 034	21 319 034
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ		859 899	859 899
2	**продукту**					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, по якій планується оплатити роботи, виконані у минулих роках	м.кв.	Звітність установ		2 660,5	2 660,5

	Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установ		13	13
	Кількість покрівель, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установ		3	3
3	**якості**					
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 29
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 № 543

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 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 - 1 176 333 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 176 333 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану" (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" . Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.09.2024 № 473 "Про часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії", Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		1 176 333	1 176 333
	Усього		1 176 333	1 176 333

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		1 176 333	1 176 333
	Усього		1 176 333	1 176 333

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії**					
1	**затрат**					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		1 176 333	1 176 333
2	**продукту**					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		24	24
3	**ефективності**					
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		49 013,88	49 013,88
4	**якості**					
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління Тетяна ГАНІНА

Додаток 31
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 543
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4017321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7321 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 280 502 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 160 280 502 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7579 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08.08.2024 №882 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 7/9815 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "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	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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 АЛІГЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		33 557 502	33 557 502
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		34 850 000	34 850 000

4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		23 200 000	23 200 000
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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		13 900 000	13 900 000
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		38 300 000	38 300 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		1 000 000	1 000 000
	Усього		160 280 502	160 280 502

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"		50 030 502	50 030 502
	Усього		50 030 502	50 030 502

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість					
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		371 908 612	371 908 612
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		262 384 846	262 384 846
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		29 044 195	29 044 195
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		80 479 571	80 479 571
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 557 502	33 557 502
	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 000 000	30 000 000
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000
2	продукту	грн.	Кошторисна документація		3 557 502	3 557 502
	Загальна площа , яку планується побудувати					
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		17 077	17 077
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 370	1 370
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		3 669	3 669
	Об'єм , який планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		295	295
		куб.м.	Кошторисна документація		43 549	43 549

	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		3 485	3 485
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 440	1 440
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		58	58
	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		1	1
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		21 778	21 778
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 899	21 899
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		101 365	101 365
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		101 695	101 695
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 540	8 540
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 608	8 608
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		258 270	258 270
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		20 833	20 833
	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		972,9	972,9
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		10,4	10,4
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100
2	**РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		505 848 944	505 848 944
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		376 310 316	376 310 316
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 005 520	23 005 520
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		106 533 108	106 533 108
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 473 000	15 473 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 473 000	15 473 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		479	479
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		13 871	13 871
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		424	424
	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	куб.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 місця в закладі	грн.	Розрахунок		332 577	332 577
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		10 173	10 173
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 634 630	2 634 630
4	**якості**					

	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок		68	68
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		66,2	66,2
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна 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		34 850 000	34 850 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		33 980 287	33 980 287
	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.кв.	Кошторисна документація		2 820,2	2 820,2
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		395	395
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 592,2	2 592,2
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		360	360
	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		15 572,1	15 572,1
	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		2 180	2 180
	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	грн.	Розрахунок		87 681	87 681
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		88 228	88 228
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		95 393	95 393
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		96 806	96 806
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 880	15 880
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 986	15 986
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		248 021	248 021
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		34 955	34 955
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		8 831 322	8 831 322
4	**якості**					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		1 535,4	1 535,4
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		15	15
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
4	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна 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		23 200 000	23 200 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		22 674 139	22 674 139
	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.кв.	Кошторисна документація		1 010,15	1 010,15
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		171	171
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		920,15	920,15
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		156	156
	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		5 708,7	5 708,7
	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		970	970
	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	грн.	Розрахунок		128 275	128 275
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		135 673	135 673
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		140 821	140 821
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		148 718	148 718
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		22 698	22 698
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		23 918	23 918
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		373 420	373 420
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		66 859	66 859
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 627 744	4 627 744
4	**якості**					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		1 241,9	1 241,9
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		19,3	19,3
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
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 АЛІҐЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		234 583 593	234 583 593
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		161 048 136	161 048 136
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 466 750	23 466 750
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 068 707	50 068 707
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		13 900 000	13 900 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		12 268 408	12 268 408
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 631 592	1 631 592
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 114,9	2 114,9
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		127	127
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 941,7	1 941,7
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		117	117
	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		10 865,15	10 865,15
	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		650	650
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		773	773
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		110 920	110 920
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		109 449	109 449
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		120 814	120 814
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		118 803	118 803
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		21 591	21 591
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 385	21 385
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		303 472	303 472

	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		17 982	17 982
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		8 377 986	8 377 986
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		388,7	388,7
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		7,4	7,4
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		250 886 256	250 886 256
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		173 535 519	173 535 519
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 532 599	24 532 599
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		52 818 138	52 818 138
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		38 300 000	38 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		37 974 408	37 974 408
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		325 592	325 592
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 993,55	2 993,55
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		450	450
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 718,2	2 718,2
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		408	408
	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		15 757,1	15 757,1
	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		2 364	2 364
	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		85 111	85 111
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		92 299	92 299
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		93 873	93 873
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 922	15 922
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		16 201	16 201
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		235 353	235 353
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		35 929	35 929
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		8 960 223	8 960 223
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		1 253,5	1 253,5
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		16,5	16,5
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.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.кв.	Кошторисна документація		10 375	10 375
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		31	31
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		8 553	8 553
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		25	25
	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		45 000	45 000
	в т.ч в поточному періоді	куб.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 місця 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

Додаток 35
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 № 543

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4011291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 104 100 гривень, у тому числі загального фонду - 199 100 гривень та спеціального фонду - 3 905 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Постанова КМУ від 19 вересня 2023 р. № 1023 «Про питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Постанова КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1374 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"
Постанова КМУ від 19 грудня 2023 р. № 1346 « Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році»
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київради від 19.09.2024 №8/9816 "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	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		497 200	497 200
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	199 100		199 100
3	Придбання мультимедійного обладнання		2 153 800	2 153 800
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		1 254 000	1 254 000
	Усього	199 100	3 905 000	4 104 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти**					
1	**затрат**					

	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		497 200	497 200
2	**продукту**					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		157	157
3	**ефективності**					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
2	**Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради	199 100		199 100
2	**продукту**					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	199 100		199 100
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
3	**Придбання мультимедійного обладнання**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		2 153 800	2 153 800
2	**продукту**					
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		157	157
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		13 718	13 718
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
4	**Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		1 254 000	1 254 000
2	**продукту**					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		25	25
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		50 172	50 172
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 4
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві держпавної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 №543

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ
ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * КОД В ЄДРПОУ 37308812

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 109 791 гривень, у тому числі загального фонду - 66 804 108 гривень та спеціального фонду - 11 305 683 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київради від 19.09.2024 №8/9816 "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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	55 968 008	89 600	56 057 608
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 836 100	1 684 800	12 520 900
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 313 739	9 313 739
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		217 544	217 544
	Усього	66 804 108	11 305 683	78 109 791

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	55 968 008	89 600	56 057 608
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	53		53
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	305,97		305,97
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,97		140,97
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56		56
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	84		84
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310		310
	- жінок	осіб	Звітність установ	252		252
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58
2	**продукту**					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	490		490
	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
	- хлопці	осіб	Звітність установ	269		269
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	490		490
	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
	- хлопці	осіб	Звітність установ	269		269
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	47		47
	- дівчата	осіб	Звітність установ	21		21
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	114 220	183	114 403
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	114 220	183	114 403
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	114 220	183	114 403
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	73 500		73 500
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	54,32		54,32
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98		98
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 836 100	1 684 800	12 520 900
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 469 500	689 600	9 159 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	567 000	56 600	623 600

	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 603 500	938 600	2 542 100
	природнього газу	грн.	Звітність установ	5 200		5 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	190 900		190 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,25	0,0885	2,3385
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	18,13	0,536	18,666
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	335,054	8,554	343,608
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,04	0,274	0,314
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108	0,004	0,112
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,681	0,02	0,701
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,588	0,41	12,998
	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,002	0,01	0,012
4	**якості**					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	11 315		11 315
3	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		9 313 739	9 313 739
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		1 780 150	1 780 150
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 780 150	1 780 150
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 033 589	6 033 589
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		26 616	26 616
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 661	3 661
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 750	1 750
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 700	1 700
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 549	3 549
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		48	48
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)	грн.	Розрахунок	60 336		60 336
4	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		217 544	217 544
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		217 544	217 544
2	**якості**					
	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління Тетяна ГАНІНА

Додаток 44
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2024 № 111
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
17.10.2024 № 543

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4011181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 228 800 гривень, у тому числі загального фонду - 108 500 гривень та спеціального фонду - 3 120 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекус України
Розпорядження від 13 серпня 2024 р. № 754-р " Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2024 році"
Постанова Кибінету Міністрів України від 5 липня 2024 р. № 796 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2024 році"
Рішення Київради від 19.09.2024 №8/9816 "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 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		2 762 000	2 762 000
2	Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти		358 300	358 300
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти	108 500		108 500
	Усього	108 500	3 120 300	3 228 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 762 000	2 762 000
2	**продукту**					
	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		87	87
3	**ефективності**					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		31 747	31 747
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів природничої галузі освіти засобами навчання та обладнанням за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок		30	30
2	**Придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, мультимедійного, комп'ютерного обладнання, меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		358 300	358 300
2	**продукту**					
	кількість пілотних шкіл, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотну школу	грн.	Розрахунок		358 300	358 300
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних шкіл засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок		30	30
3	**Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освітиза рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	108 500		108 500
2	**продукту**					
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	од.	Звітність установ	33		33
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	3 288		3 288
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	30		30

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА