

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.05.2024 № 244

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 447 369 гривень, у тому числі загального фонду - 145 191 672 гривень та спеціального фонду - 4 255 697 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
Рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення КМР від 11.04.2024 № 357/3823 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

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 виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	874 656		874 656
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	131 162 034		131 162 034
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 187 368		5 187 368
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 952		1 952
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	135 319		135 319
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	133 109		133 109
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	115 938		115 938
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5		5
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	319		319
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	360 335		360 335
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 403		2 403
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 251		14 251
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	60,56		60,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 967 614		7 967 614
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 473 641		3 473 641
	водопостачання	грн.	Звітність установ	218 110		218 110
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 162 538		4 162 538
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	113 325		113 325
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,200		10 262,200

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,200	10 262,200
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,957	0,957
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,179	7,179
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	595,985	595,985
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 889	21 889
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,093
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,7	0,7
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,076	58,076
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	83 169	83 169
3	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	4 255 697	4 255 697
2	продукту				
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	8	8
3	ефективності				
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок	531 962,12	531 962,12
4	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

Тетяна ГАНИНА

37479555

25.04.2024 13:06

1 Паспорт бюджетної програми 000044514 від 25.04.2024 00:00:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 травня 2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 672 873 203 гривень, у тому числі загального фонду - 578 739 163 гривень та спеціального фонду - 94 134 040 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-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 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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		12 013 917	12 013 917
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		15 030 000	15 030 000
	Усього	578 739 163	94 134 040	672 873 203

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

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 Кисва					
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 (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 201		6 201
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	846 455		846 455
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	52		52
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,2		91,2
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
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		12 013 917	12 013 917
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		13 917	13 917
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		7 000 000	7 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		4 642	4 642
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 200	2 200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		570	570
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 630	1 630
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 509	3 509
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 295	4 295

	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		47,39	47,39
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	120 000		120 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		15 030 000	15 030 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		872	872
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		872	872
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		17 236	17 236
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	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 - 519 103 357 гривень, у тому числі загального фонду - 426 480 171 гривень та спеціального фонду - 92 623 186 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"
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110
"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

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	337 164 845	24 302 750	361 467 595
	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість класів	од.	Звітність установ	774		774
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 587,32	3,72	1 591,04
	середньорічна кількості 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	15 094	1 088	16 182
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 350 700		3 350 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 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
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 050 400	41 000	5 091 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 926 100		1 926 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 200 000		2 200 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 800		182 800
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		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
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	302,705	2,376	305,081
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	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
	природного 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.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	865 567		865 567
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		56 369 549	56 369 549
	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		10 900 000	10 900 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000

	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 100 000	2 100 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		25 000 000	25 000 000
	- 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		7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		7 920	7 920
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 300	3 300
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		700	700
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		350	350
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		3 495	3 495
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		75	75
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 303	3 303
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 143	7 143
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		28 000	28 000
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		5 714	5 714
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		7 153	7 153
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		25	25
	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 заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	450 000		450 000
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		8 902 887	8 902 887
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		5 902 887	5 902 887
	загальна площа приміщень найпростіших 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		190	190
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 789	15 789
4	якості					

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 4000000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 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 - 75 076 202 гривень, у тому числі загального фонду - 66 804 108 гривень та спеціального фонду - 8 272 094 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"

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 середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	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		6 280 150	6 280 150
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного		217 544	217 544
	Усього	66 804 108	8 272 094	75 076 202

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 середньої 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 нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	53		53

	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	305,97		305,97
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,97		140,97
	середньорічна кількість штатних одиниць 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
	теплостачання	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
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 200		5 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	190 900		190 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	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
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,04	0,274	0,314

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
теплостачання	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
природного газу	тис.куб.м		Розрахунок	0,002	0,01 0,012
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1
- теплостачання		відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
- природного газу		відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		грн.	Розрахунок	11 315	11 315
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	6 280 150	6 280 150
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ	1 780 150	1 780 150
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ	1 780 150	1 780 150
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	26 616	26 616
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	3 661	3 661
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	1 050	1 050
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ	1 000	1 000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	3 000	3 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	30 000	30 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	29	29
рівень виконання робіт з капітального ремонту		відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		грн.	Розрахунок	30 000	30 000
4 Проведення капітального ремонту найпростіших 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	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості				

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 355,99		1 355,99
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	382,1		382,1
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 789		1 789
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 564		1 564
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	225		225
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 607		18 607
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 607		18 607
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 607		18 607
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16		16
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					
кількість закладів	од.	Звітність установ	26		26
з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	19		19
2 продукту					
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 454	✓	5 454
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 883	✓	4 883
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	12 870		12 870
4 якості					
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	104		104
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	90		90

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах					

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 травня 2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 120 603 гривень, у тому числі загального фонду - 29 083 603 гривень та спеціального фонду - 1 037 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;

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

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

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	26 969 903	8 500	26 978 403
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5		179,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 350		2 350
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 642		1 642
	- хлопці	осіб	Звітність установ	708		708
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 350		2 350
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 786		1 786
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 269		1 269
	- хлопці	осіб	Звітність установ	386		517

- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ			
- дівчата		осіб	Звітність установ	262		262
- хлопці		осіб	Звітність установ	152		152
- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	104		104
- дівчата		осіб	Звітність установ	55		55
- хлопці		осіб	Звітність установ	37		37
- фізкультурно-спортивний, в них:		осіб	Звітність установ	18		18
- дівчата		осіб	Звітність установ	281		281
- хлопці		осіб	Звітність установ	191		191
- соціально-реабілітаційний, в них:		осіб	Звітність установ	90		90
- дівчата		осіб	Звітність установ	30		30
- хлопці		осіб	Звітність установ	20		20
- гуманітарний, в них:		осіб	Звітність установ	10		10
- дівчата		осіб	Звітність установ	67		67
- хлопці		осіб	Звітність установ	46		46
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:		осіб	Звітність установ	21		21
- художньо-естетичний		од.	Звітність установ	64		64
- туристсько-краєзнавчий		од.	Звітність установ	48		48
- науково-технічний		од.	Звітність установ	5		5
- фізкультурно-спортивний		од.	Звітність установ	2		2
- соціально-реабілітаційний		од.	Звітність установ	5		5
- гуманітарний		од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності		од.	Звітність установ	3		3
середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	11 477		11 477
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	11 477		11 477
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	11 477		11 477
середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	38		38
4 якості		відс.	Розрахунок	10,5		10,5
рівень охоплення дітей позашкільною освітою		відс.	Розрахунок	108,2		108,2
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року		відс.	Розрахунок	100		100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок			
2 забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	2 113 700	28 500	2 142 200
теплопостачання		грн.	Звітність установ	1 500 000	10 000	1 510 000
водопостачання		грн.	Звітність установ	65 000		65 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	491 500	18 500	510 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	57 200		57 200
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922
2 продукту						
теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,414		0,414
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	2,139		2,139
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	73,017		73,017
3 ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,106		0,106
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,445		0,445
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		15,1828		15,1828

4	якості					
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 137		21 137
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		89,7	89,7
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		35	35
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		35	35
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		28 571	28 571
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Ган

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 травня 2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011210
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 588 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 588 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №214F-VIII

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III зі змінами та доповненнями

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 033 800		1 033 800
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	341 800		341 800
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	692 000		692 000
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	166		166

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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"

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 заочно, поєднаннямочної 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 заочно, поєднаннямочної 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"		2 804 300	2 804 300
Усього		199 100	5 455 300	5 654 400

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

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 заочно, поєднаннямочної 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.Кисва	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.	Розпорядження КМДА		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		2 804 300	2 804 300
2	продукту					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		25	25
3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		112 172	112 172
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Головної районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.05.2024 № 274

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 - 13 365 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 365 300 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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
4	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		171 900	171 900
5	Придбання мультимедійного обладнання		5 025 600	5 025 600
6	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		6 543 200	6 543 200
Усього			13 365 300	13 365 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів 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 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 обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	1 000	1 000
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					
1	затрат	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Рішення Київради	171 900	171 900
2	продукту	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ	34	34
3	ефективності	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	5 056	5 056
5	Придбання мультимедійного обладнання					
1	затрат	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради	5 025 600	5 025 600
2	продукту	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Розрахунок	157	157
3	ефективності	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок	32 010	32 010
4	якості	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100
6	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	6 543 200	6 543 200
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	261 728	261 728
4	якості	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

погоджено:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.05.2024р.

№ 277

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4013132</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>3132</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 021 655 гривень, у тому числі загального фонду - 19 743 828 гривень та спеціального фонду - 7 277 827 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської 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 Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 555	25 555
рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100	100
3 Проведення капітального ремонту				
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	6 627 827	6 627 827
погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	6 627 827	6 627 827
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3
2 продукту				
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	59 019	59 019
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 258 711 гривень, у тому числі загального фонду - 31 735 857 гривень та спеціального фонду - 3 522 854 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 27.01.1995 № 32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
Указ Президента України від 22.03.2000 № 490 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки»"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік»"
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	29 606 757	3 000	29 609 757
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 129 100	18 820	2 147 920
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 180	56 180
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 444 854	3 444 854
	Усього	31 735 857	3 522 854	35 258 711

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	29 606 757	3 000	29 609 757
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 200 000		6 200 000
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	280		280
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		4	4
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15		15
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	583,96	0,059	584,019
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		125	125

	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	77		77
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	55 000		55 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,4		5,4
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 129 100	18 820	2 147 920
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 660 100	10 820	1 670 920
	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 000	1 500	39 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	390 000	6 500	396 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	36 000		36 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 000		5 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,459	0,003	0,462
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,251	0,049	1,3
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	55,874	0,931	56,805
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,175		2,175
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,001	0,097
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,262	0,008	0,27
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,708	0,195	11,903
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,456		0,456
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 701,436		21 701,436

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		56 180	56 180
книжки	грн.	Звітність установ		56 180	56 180
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		605	605
книжки	од.	Звітність установ		605	605
3 ефективності					
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		93	93
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		3 444 854	3 444 854
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		3 444 854	3 444 854
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 886	5 886
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА



Затверджено
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

від 10.05.2024 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 277

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 281 689 гривень, у тому числі загального фонду - 32 903 133 гривень та спеціального фонду - 2 378 556 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
закон України від 24.12.1993 № 2008-XII "Про фізичну культуру і спорт"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік»"
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30 070 383	200 700	30 271 083
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 832 750	39 300	2 872 050
3	5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 138 556	2 138 556
	Усього	32 903 133	2 378 556	35 281 689

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 489 783	2 241 656	8 731 439
	Усього	6 489 783	2 241 656	8 731 439

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	26 282 783	200 700	26 483 483
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 375		1 375

	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 282 783	200 700	26 483 483
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 375		1 375
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 953 880		1 953 880
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 953 880		1 953 880
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 833 720		1 833 720
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 833 720		1 833 720
2 продукту						
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 504		1 504
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 504		1 504
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	782		782
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782		782
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 099		4 099
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 099		4 099
3 ефективності						
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	17 475		17 475
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	17 475		17 475
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 498,6		2 498,6
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 498,6		2 498,6
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	447,4		447,4
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	447,4		447,4
4 якості						
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12		12
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	225		225

	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225		225
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	98		98
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98		98
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	18,7		18,7
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,3		0,3
	Рівень забезпеченості малоцільним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	89,3		89,3
	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 832 750	39 300	2 872 050
	з них на оплату		Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 012 550	18 000	1 030 550
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	172 600	5 600	178 200
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 402 950	15 700	1 418 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	244 650		244 650
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3
2 продукту						
	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,2799	0,002	0,2819
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,68	0,123	5,803
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,861	1,512	202,373
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1321	0,001	0,1331
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,1604	0,047	2,2074
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	76,3962	0,575	76,9712
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	27 497,785		27 497,785
3 5031 08 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 138 556	2 138 556
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 138 556	2 138 556
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		730	730

	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		730	730
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		530	530
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 035	4 035
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		72,6	72,6
	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.05.2024 № 244

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 - 131 779 082 гривень, у тому числі загального фонду - 4 020 999 гривень та спеціального фонду - 127 758 083 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 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних 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 внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 міжквартирних проїздів		5 800 000	5 800 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		24 220 000	24 220 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		382 500	382 500
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		56 197 500	56 197 500
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних 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	127 758 083	131 779 082

гривень

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

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

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				382 500,000	382 500,000
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			

	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				1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		150	150
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ			
3	ефективності				382 500	382 500
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 550	2 550
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			
4	якості				0,161	0,161
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,053	0,053
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат				5 800 000	5 800 000
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		881 582,000	881 582,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		588 491,000	588 491,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту				3 080,000	3 080,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ			
3	ефективності				1 883,12	1 883,12
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок			
4	якості				0,523	0,523
	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			
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат				24 220 000	24 220 000
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення		745	745
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ			
2	продукту				47	47
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			
3	ефективності				515 319,15	515 319,15
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок			
4	якості				6,309	6,309
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					

	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 197 500,000	56 197 500,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 347 500	18 347 500
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 600 000	28 600 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 062 500	3 062 500
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 687 500	5 687 500
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість 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
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		241 217	241 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		284 673	284 673
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		50 326,45	50 326,45
2	продукту				12	12
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		9	9
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8 604	8 604
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		12 840	12 840
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 652	5 652
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ			
3	ефективності				1 528 958,33	1 528 958,33
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		2 200 000	2 200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		340 277,78	340 277,78
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		631 944,44	631 944,44
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		2 132,44	2 132,44
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 227,41	2 227,41
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 006,28	1 006,28
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок			
4	якості				3,785	3,785
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,09	2,09
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		10	10
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,814	3,814
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують 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		3,567	3,567
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		4,51	4,51
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		11,231	11,231
5 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 531 871	14 531 871
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		54	54
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		422	422
2 продукту						
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		54	54
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		422	422
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		269 108,72	269 108,72
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		29 620,85	29 620,85
4 якості						
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
6 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1 затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 020 999,000		4 020 999,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	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				26 626 212	26 626 212
Витрати на оплату робіт, виконаних у минулих роках разом, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
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				2 660,5	2 660,5
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, по якій планується оплатити роботи, виконані у минулих роках	м.кв.	Звітність установ			
Кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися населенням як укриття, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установ		13	13
Кількість покрівель, по яких планується оплатити ремонт, виконаний у минулих роках	од.	Звітність установ		3	3
3 якості				100	100
Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок			

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000044689 від 01.05.2024 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Сніфчова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. 400000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4016020
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6020
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.05.2024 № 270 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що 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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

		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 проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат				28 450 000	28 450 000
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	продукту				631,9	631,9
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		45 022,95	45 022,95
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		7 112 500	7 112 500

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 05. 2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4017321</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>7321</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 780 502 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 230 780 502 гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7579 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".

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 АЛІГ'ЕРІ 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. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.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 ✓		13 557 502	13 557 502 ✓
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА ✓		44 850 000	44 850 000 ✓
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА ✓		34 200 000	34 200 000 ✓

5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	✓	74 400 000	74 400 000	✓
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	✓	48 300 000	48 300 000	✓
Усього			230 780 502	230 780 502	

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

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"		29 030 502	29 030 502
Усього			29 030 502	29 030 502

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		371 908 612	371 908 612
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		262 384 846	262 384 846
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		29 044 195	29 044 195
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		80 479 571	80 479 571
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 557 502	13 557 502
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		3 557 502	3 557 502
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		17 077	17 077
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		435	435
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 669	3 669
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		94	94
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		43 549	43 549
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 110	1 110
	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		22 989	22 989
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		101 365	101 365
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		106 383	106 383
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 540	8 540
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 009	9 009

	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		258 270	258 270
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 944	6 944
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 412 217	6 412 217
	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		3 557 502	3 557 502
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		290	290
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		5	5
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень оплати за договорами за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 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.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		479	479
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 871	13 871
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		424	424
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 057	2 057
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		192	192
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		32 281	32 281
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		32 302	32 302
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		36 468	36 468
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		36 492	36 492
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 524	7 524
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 522	7 522
	Середні витрати будівництва 1 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.	Кошторисна документація, Рішення Київради		47 989 500	47 989 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		44 850 000	44 850 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		44 850 000	44 850 000

	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		43 980 287	43 980 287
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		869 713	869 713
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 694,75	2 694,75
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 694,75	2 694,75
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 576,6	2 576,6
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 576,6	2 576,6
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		880	880
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		17 809	17 809
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		16 643	16 643
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		18 625	18 625
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		17 407	17 407
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		54 534	54 534
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		50 966	50 966
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 999 344	2 999 344
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		1 976	1 976
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		98,2	98,2
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		36 594 000	36 594 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 200 000	34 200 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 394 000	2 394 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		34 200 000	34 200 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		33 674 139	33 674 139
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 394 000	2 394 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		525 861	525 861
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		947,5	947,5
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		947,5	947,5
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		900,25	900,25
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		900,25	900,25
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		300	300
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		38 622	38 622
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		36 095	36 095
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		40 649	40 649
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		37 989	37 989
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		121 980	121 980
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		114 000	114 000
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 287 125	2 287 125
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		1 831	1 831
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		98,6	98,6

	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 608 000	79 608 000 ✓
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		74 400 000	74 400 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		74 400 000	74 400 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		72 768 408	72 768 408
	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.	Кошторисна документація		2 067,8	2 067,8
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 067,8	2 067,8
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 932,8	1 932,8
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 932,8	1 932,8
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		720	720
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		38 499	38 499
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		35 980	35 980
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		41 188	41 188
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		38 493	38 493
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		110 567	110 567
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		103 333	103 333
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 975 500	4 975 500
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		2 080	2 080
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		98	98
	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. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 681 000	51 681 000 ✓
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 300 000	48 300 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		48 300 000	48 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		47 974 408	47 974 408
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000
	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.	Кошторисна документація		2 829,55	2 829,55
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 829,55	2 829,55
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 691,75	2 691,75
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 691,75	2 691,75
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		964	964
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Тетяна

Т.Спіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.05.2024 № 277

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4017325
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7325
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 058 456 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 058 456 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		10 058 456	10 058 456
	Усього		10 058 456	10 058 456

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 000 000	75 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		69 624 000	69 624 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 376 000	5 376 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 058 456	10 058 456
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		4 883 000	4 883 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 376 000	5 376 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 376 000	5 376 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 117 000	5 117 000
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		58 456	58 456
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 393	4 393
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		185	185
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		8 786	8 786

в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		740	740
Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		1 644	1 644
в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		219	219
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207
Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		1	1
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		57	57
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		17 073	17 073
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		54 054	54 054
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		19 873	19 873
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 536	8 536
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 514	13 514
Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		362 319	362 319
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 315 790	1 315 790
Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		58 456	58 456
4 якості					
Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		5 000	5 000
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		13,7	13,7
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

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



1 Паспорт бюджетної програми 000044580 від 29.04.2024 10:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Спіфанова