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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 059 499 гривень, у тому числі загального фонду - 4 020 999 гривень та спеціального фонду - 87 038 500 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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.01.2025 № 48 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів **гривень**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		3 340 000	3 340 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		20 000 000	20 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		148 500	148 500
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		63 550 000	63 550 000
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 020 999		4 020 999
	Усього	4 020 999	87 038 500	91 059 499

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 020 999	87 038 500	91 059 499
	Усього	4 020 999	87 038 500	91 059 499

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)**					
1	**затрат**					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		148 500,000	148 500,000
	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		148 500	148 500
2	**продукту**					
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		3	3
3	**ефективності**					
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок		49 500	49 500
4	**якості**					
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок		100	100
2	**Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів**					
1	**затрат**					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 340 000	3 340 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		881 582,000	881 582,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		585 411,000	585 411,000
2	**продукту**					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		2 670,000	2 670,000
3	**ефективності**					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 250,94	1 250,94
4	**якості**					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		0,456	0,456
3	**Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства**					
1	**затрат**					
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення		20 000 000	20 000 000
	кількість пандусів, що необхідо влаштувати	од.	Звітність установ		699	699
2	**продукту**					
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		36	36
3	**ефективності**					
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок		555 555,56	555 555,56
4	**якості**					
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок		5,15	5,15
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		63 550 000,000	63 550 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37 860 000	37 860 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 200 000	16 200 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000

	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 990 000	7 990 000
	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
	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
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300	300
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		608	608
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		221	221
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		10	10
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		229 043	229 043
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		271 833	271 833
2	**продукту**					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10	10
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15	15
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		13 160	13 160
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		5 220	5 220
3	**ефективності**					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		2 912 307,69	2 912 307,69
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 620 000	1 620 000
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		532 666,67	532 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 876,9	2 876,9
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		3 103,45	3 103,45
4	**якості**					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,333	4,333
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,645	1,645
	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		6,787	6,787
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,746	5,746
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,92	1,92
5	**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

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 ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000046745 від 01.01.2025 14:13:45

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Єпіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	**4000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		**37308812** (код за ЄДРПОУ)
2.	**4010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)		**37308812** (код за ЄДРПОУ)
3.	**4016015** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**6015** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 712 268 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 52 712 268 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.01.2025 №48 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		52 712 268	52 712 268
	Усього		52 712 268	52 712 268

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		52 712 268	52 712 268
	Усього		52 712 268	52 712 268

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)**					
1	**затрат**					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		52 712 268,000	52 712 268,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) ¶	од.	Звітність установ		686,000	686,000
2	**продукту**					

	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		23,000	23,000
3	**ефективності**					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		2 291 837,740	2 291 837,740
4	**якості**					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		3,353	3,353

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 ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000046740 від 01.01.2025 14:13:42

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Єпіфанова

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

3.

4016017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 900 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		2 900 000	2 900 000
	Усього		2 900 000	2 900 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		2 900 000	2 900 000
	Усього		2 900 000	2 900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії**					
1	**затрат**					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		2 900 000	2 900 000
2	**продукту**					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		30	30
3	**ефективності**					
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		96 666,67	96 666,67

4	якості						
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	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)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000046741 від 01.01.2025 14:13:43

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Єпіфанова

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) — 37308812 (код за ЄДРПОУ)

3.	4016020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 48 500 000 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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.01.2025 №48 "Про капітальний ремонт об"єктів, що фінансується у 2025 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 належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів 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		48 500 000	48 500 000
	Усього		48 500 000	48 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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**					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 500 000	48 500 000
2	**продукту**					
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту,яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		796,3	796,3
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7	7
3	**ефективності**					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		60 906,69	60 906,69
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		6 928 571,43	6 928 571,43
4	**якості**					

	Рівень готовності ремонту	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)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000046742 від 01.01.2025 14:13:44

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Єліфанова

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4013124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 382 677 гривень, у тому числі загального фонду - 1 143 445 гривень та спеціального фонду - 2 239 232 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України
Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству"
Закон України від 08.09.2005 №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
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 29.08.2024 №1764/9730 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2025-2027 рік"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" зі змінами та доповненнями

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 051 870		1 051 870
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	91 575		91 575
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 239 232	2 239 232
	Усього	**1 143 445**	**2 239 232**	**3 382 677**

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	Містка цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	1 143 445	2 239 232	3 382 677
	Усього	**1 143 445**	**2 239 232**	**3 382 677**

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**					
1	**затрат**					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00
2	**продукту**					

	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 260		1 260
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	710		710
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	550		550
	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	2 240		2 240
3	**ефективності**					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	835		835
4	**якості**					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	10		10
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10		10
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100,8		100,8
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	91 575		91 575
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	61 400		61 400
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 246		4 246
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	22 329		22 329
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 600		3 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9		168,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9		168,9
2	**продукту**					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0163		0,0163
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,09		0,09
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,269		2,269
3	**ефективності**					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0965		0,0965
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5328		0,5328
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,434		13,434
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
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	878		878
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**					
1	**затрат**					
	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		2 239 232	2 239 232
2	**продукту**					
	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		123,70	123,70
3	**ефективності**					
	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		18 102	18 102
4	**якості**					

	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	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)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4013132	3132	1040	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 513 728 гривень, у тому числі загального фонду - 21 491 228 гривень та спеціального фонду - 9 022 500 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-цільовому методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	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	19 138 851	1 011 580	20 150 431
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 352 377	10 920	2 363 297
3	Проведення капітального ремонту		8 000 000	8 000 000
	Усього	**21 491 228**	**9 022 500**	**30 513 728**

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 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	2,835		78,335
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	59	2,835		61,835
2	**продукту**						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 835	155		1 990
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 229	52		1 281
3	**ефективності**						
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 007 308	53 241		1 060 549
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	10 430	6 526		16 956
4	**якості**						
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5,6	0,5		6,1
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	11,8	0,5		12,3
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	96,8	298		394,8
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**						
1	**затрат**						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 352 377	10 920		2 363 297
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 490 388	9 811		1 500 199
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	65 453	255		65 708
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	743 718	854		744 572
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	52 818			52 818
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 804,7			4 804,7
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 358,6			4 358,6
2	**продукту**						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,4071	0,003		0,4101
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,423	0,005		1,428
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	87,16	0,087		87,247
3	**ефективності**						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	од.	Звітність установ				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0934	0,0002		0,0936
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,296	0,003		0,299
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,1405	0,052		18,1925
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	24 542			24 542
3	**Проведення капітального ремонту**						
1	**затрат**						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.	Звітність установ			8 000 000	8 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			6 000 000	6 000 000

	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		505	505
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		395	395
	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		60	60
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		50	50
2	**продукту**					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		505	505
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		395	395
	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		60	60
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		15 190	15 190
	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		16 667	16 667
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		20 000	20 000
4	**якості**					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна ГАНІНА

1 Паспорт бюджетної програми 000047262 від 01.01.2025 19:00:22

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4013133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 сесії Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

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	**Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	30 000		30 000
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	13 000		13 000
	культурологічні	од.	Звітність установ	17 000		17 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	3		3
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	2		2
	культурологічні	грн.	Звітність установ	1		1
2	**продукту**					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	820		820
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	550		550
	культурологічні	осіб	Звітність установ	270		270

	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	328		328
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	6 500		6 500
	культурологічні	грн.	Розрахунок	17 000		17 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	36,6		36,6
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	23,6		23,6
	культурологічні	грн.	Розрахунок	63		63
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	193		193
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	193		193

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Тетяна ГАНІНА

1 Паспорт бюджетної програми 0000470028 від 01.01.2025 00:00:00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	**4013242** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**3242** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**2600000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 100 гривень, у тому числі загального фонду - 96 100 гривень та спеціального фонду - 0 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 04.07.2024 №1651/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2025-2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. **Мета бюджетної програми**

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	96 100		96 100
	Усього	**96 100**		**96 100**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	96 100		96 100
	Усього	**96 100**		**96 100**

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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	96 100		96 100
2	**продукту**					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	9 610		9 610
4	**якості**					
	динаміка заходів в порівнянні з минулим періодом	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)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 342 401 гривень, у тому числі загального фонду - 36 764 401 гривень та спеціального фонду - 10 578 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 27.01.1995 р. № 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 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання 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 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура": 2025-2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 15.12.2025 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	34 555 401	57 680	34 613 081
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 209 000	20 320	2 229 320
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		10 500 000	10 500 000
	Усього	**36 764 401**	**10 578 000**	**47 342 401**

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: 2025-2027 роки"		10 500 000	10 500 000
	Усього		**10 500 000**	**10 500 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням**					
1	**затрат**					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	34 555 401	57 680	34 613 081
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	**продукту**					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 700 000		7 700 000
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	255		255
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		5	5
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	9,9		9,9
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	41 796		41 796
	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	681,57	1,14	682,78
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		240	240
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384
	забезпеченість комп`ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	82		82

	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	300 000		300 000
4	**якості**					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	91,1		91,1
	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	106,5		106,5
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,96		1,96
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,88		3,88
	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	2 209 000	20 320	2 229 320
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 660 000	10 820	1 670 820
	водопостачання	грн.	Звітність установ	39 400	1 000	40 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	492 000	8 500	500 500
	природнього газу	грн.	Звітність установ	12 600		12 600
	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			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,442	0,003	0,445
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,841	0,021	0,862
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	50	0,864	50,864
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,761		0,761
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,001	0,094
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,176	0,005	0,181
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,477	0,181	10,658
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,159		0,159
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
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 038,66		22 038,66
3	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		10 500 000	10 500 000

	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		7 576 838	7 576 838
	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 923 162	2 923 162
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		895,3	895,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		310	310
2	**продукту**					
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		895,3	895,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		310	310
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 945	12 945
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		9 430	9 430
4	**якості**					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(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

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	4014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 211 161 гривень, у тому числі загального фонду - 4 136 911 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»
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 15.12.2025 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. **Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 749 311	64 900	3 814 211
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	387 600	9 350	396 950
	Усього	**4 136 911**	**74 250**	**4 211 161**

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**					
1	**затрат**					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	9	1	10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	0,5	13,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 749 311	64 900	3 814 211
2	**продукту**					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500	10	5 510
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	55		55
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2		2
3	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	680,46	11,78	692,24
4	**якості**					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	30		30
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,2		2,2
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	387 600	9 350	396 950
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	358 900	8 550	367 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 100	100	2 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	26 600	700	27 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,096	0,002	0,098
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,045	0,002	0,047
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,703	0,071	2,774
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,154	0,003	0,157
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,072	0,003	0,075
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,33	0,114	4,444
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	грн.	Розрахунок	3 894,65		3 894,65

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

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	**4014081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 563 266 гривень, у тому числі загального фонду - 3 563 266 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»
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 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. **Мета бюджетної програми**
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 563 266		3 563 266
	Усього	3 563 266		3 563 266

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**					
1	**затрат**					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 563 266		3 563 266
2	**продукту**					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29
3	**ефективності**					
	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2

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

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 200 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»
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 04.07.2024 № 1652/9618 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки"»
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. **Мета бюджетної програми**
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	200 000		200 000
	Усього	**200 000**		**200 000**

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	200 000		200 000
	Усього	**200 000**		**200 000**

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**					
1	**затрат**					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
2	**продукту**					
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	7		7
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	7 000		7 000
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	253 124		253 124
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	28 571		28 571
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	1 000		1 000
4	**якості**					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	64		64
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	2,8		2,8

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

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Тетяна ГАНІНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 351 471 гривень, у тому числі загального фонду - 38 097 471 гривень та спеціального фонду - 2 254 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"»

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

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами	35 264 721	209 400	35 474 121
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 832 750	44 600	2 877 350
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 000 000	2 000 000
	Усього	38 097 471	2 254 000	40 351 471

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	**5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими 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	122,75		122,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,41		43,41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	67,75		67,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,91		16,91
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	122,75		122,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,41		43,41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	67,75		67,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,91		16,91
	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	31 866 381	209 400	32 075 781
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	31 866 381	209 400	32 075 781
	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	1 635 960		1 635 960
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 635 960		1 635 960
	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	1 762 380		1 762 380
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 762 380		1 762 380
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	1 476	36	1 512
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	380		380
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 476	36	1 512
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	380		380

	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	468		468
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	468		468
	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	1 071		1 071
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 071		1 071
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	21 589,7	5 816,7	21 214,20
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	21 589,7	5 816,7	21 214,20
	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	3 765,8		3 765,8
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	3 765,8		3 765,8
	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	1 527,5		1 527,5
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 527,5		1 527,5
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	479		479
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	479		479
	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	100,5		100,5
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,5		100,5
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	0,3		0,3
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,3		0,3
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інветарем	відс.	Розрахунок	75		75
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	60		60
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	61		61
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 832 750	44 600	2 877 350
	з них на оплату		Звітність установ			
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	962 450	18 800	981 250
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	229 000	6 000	235 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 409 650	19 800	1 429 450
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	231 650		231 650
	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 споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					

	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,2561	0,005	0,2611
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,886	0,128	5,014
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	143,257	2,012	145,269
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1209	0,0024	0,1233
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,8584	0,0486	1,907
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,4869	0,7653	55,2522
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	26 010,64	445,87	26 456,51
3	**Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		500	500
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		500	500
2	**продукту**					
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		500	500
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		500	500
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
4	**якості**					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **4015061** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5061** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 950 000 гривень, у тому числі загального фонду - 950 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. **Мета бюджетної програми**
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	950 000		950 000
	Усього	**950 000**		**950 000**

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	**Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою**					
1	**затрат**					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	950 000		950 000
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	80		80
2	**продукту**					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 129		9 129
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	11 875		11 875
	Середні витрати на одного участника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	104,1		104,1
4	**якості**					
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	80		80
	динаміка кількості участників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,34		100,34

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації _____ *Сергій САДОВОЙ*

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА) _____ *Володимир РЕПІК*

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації _____ Тетяна ГАНІНА

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4015070	5070	0810	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 000 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

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	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-II","Б", "В","Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		108 863 902	108 863 902
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		101 638 656	101 638 656
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 225 246	7 225 246
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		15 000 000	15 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		15 000 000	15 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 225 246	7 225 246
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		670	670
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		535	535
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		8 786	8 786
	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 480	1 480
	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
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		57	57

3	**ефективності**						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок			24 781	24 781
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			22 388	22 388
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			28 846	28 846
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			28 037	28 037
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок			12 391	12 391
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок			10 135	10 135
	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок			525 913	525 913
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			1 909 893	1 909 893
4	**якості**						
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			21,7	21,7
	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			207,605	207,605
	Рівень готовності проектної документації	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)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 22.12.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ УКРАЇНА

1 Паспорт бюджетної програми 000046784 від 01.01.2025 14:13:57

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА Іван КЛИМЕНКО

Виконавець: Т.Єпіфанова

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **4011600** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1600** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 435 000 гривень, у тому числі загального фонду - 21 435 000 гривень та спеціального фонду - 0 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)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Постанова КМУ від 27.12.2024 № 1515 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1600_1_Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1600_1_Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	21 435 000		21 435 000
	Усього	**21 435 000**		**21 435 000**

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	**1600_1_Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**					
1	**затрат**					
	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здіснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 435 000		21 435 000
2	**продукту**					
	кількість ставок педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження одну чи більше ставки або виконують обсяг педагогічної роботи на ставку	од.	Звітність установ	2 147,28		2 147,28
	кількість педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження менше ставки або виконують обсяг педагогічної роботи менше ставки	осіб	Звітність установ	104		104
	кількість ставок педагогічних працівників, які, крім роботи за основною посадою, додатково мають у цьому закладі освіти навчальне навантаження (за тарифікацією), та/або працюють за сумісництвом	од.	Звітність установ	91		91
3	**ефективності**					
	середній розмір доплати педагогічного працівника на місяць	грн.	Розрахунок	1 300		1 300

	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)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(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 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **4013114** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **3114** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення умов для догляду та виховання дітей та молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 368 500 гривень, у тому числі загального фонду - 368 500 гривень та спеціального фонду - 0 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1650/9616 "Про затвердження міської цілової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	368 500		368 500
	Усього	**368 500**		**368 500**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2025-2027 роки"	368 500		368 500
	Усього	**368 500**		**368 500**

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 щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем**					
1	**затрат**					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	368 500		368 500
2	**продукту**					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6
3	**ефективності**					
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	61 417		61 417
4	**якості**					

	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	**4013121** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**3121** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 795 465 гривень, у тому числі загального фонду - 13 795 465 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 07.12.2017 "2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству"
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII " Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення КМДА від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ від 01.06.2020 №479 " Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. **Мета бюджетної програми**

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	13 628 965		13 628 965
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	166 500		166 500
	Усього	**13 795 465**		**13 795 465**

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**					
1	**затрат**					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54
2	**продукту**					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	170		170
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 945		1 945
3	**ефективності**					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	80 170		80 170
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	7 007		7 007
4	**якості**					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	166 500		166 500
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	92 800		92 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 800		5 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	60 000		60 000

	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 900		7 900
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	431,3		431,3
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	431,3		431,3
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0247		0,0247
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,124		0,124
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,098		6,098
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0573		0,0573
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,287		0,287
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,139		14,139
4	**якості**					
	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	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	1 586		1 586

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)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4011310	1310	0990	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 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)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для діяльності та функціонування закладів освіти

7. Мета бюджетної програми

Відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		20 000 000	20 000 000
	Усього		**20 000 000**	**20 000 000**

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	**Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		20 000 000	20 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ			1 156,4
	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ			1 156,4
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			1 156,4
2	**продукту**					
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ			1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ			1 156,4
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ			1 156,4
3	**ефективності**					
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			17 295

4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок			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.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Іван Клименко

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **4011403** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1403** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 134 156 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 134 156 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекус України
Розпорядження КМВА від 24.10.2024 №1234 "Про розподіл субвенції здержавного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчувння учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		22 134 156	22 134 156
	Усього		**22 134 156**	**22 134 156**

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 харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**					
1	**затрат**					
	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, в т.ч:	грн.	Звітність установ		22 134 156	22 134 156
	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Звітність установ		22 134 156	22 134 156
	кількість закладів загальної середньої освіти всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ		32	32
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ		27	27
2	**продукту**					
	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ		7 500	7 500
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ		7 500	7 500
3	**ефективності**					
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ		442 683	442 683
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	Розрахунок		50	50
4	**якості**					

	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	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)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(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 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4011300	**1300**	**0990**	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**2600000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 245 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 245 000 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7579 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	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
4	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
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
6	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
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
8	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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		45 000 000	45 000 000
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		15 000 000	15 000 000
3	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		45 000 000	45 000 000

4	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		95 000 000	95 000 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		10 000 000	10 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000 000	10 000 000
7	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		20 000 000	20 000 000
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		5 000 000	5 000 000
	Усього		**245 000 000**	**245 000 000**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		45 000 000	45 000 000
	Усього		**45 000 000**	**45 000 000**

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	**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**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		234 583 593	234 583 593
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		161 048 136	161 048 136
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 466 750	23 466 750
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 068 707	50 068 707
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		45 000 000	45 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		45 000 000	45 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 927 000	4 927 000
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 114,9	2 114,9
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		406,1	406,1
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 941,7	1 941,7
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		372,8	372,8
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		10 865,15	10 865,15
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 086,1	2 086,1
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		773	773
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40
3	**ефективності**					

	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		110 920	110 920
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		110 810	110 810
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		120 814	120 814
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		120 708	120 708
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		21 591	21 591
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 571	21 571
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		303 472	303 472
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		58 215	58 215
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 864 590	5 864 590
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		24,4	24,4
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		518,431	518,431
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
2	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		250 886 256	250 886 256
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		173 535 519	173 535 519
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 532 599	24 532 599
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		52 818 138	52 818 138
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		15 000 000	15 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		15 000 000	15 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 316 019	3 316 019
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 993,55	2 993,55
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		178,954	178,954
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 718,2	2 718,2
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		162,493	162,493
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 757,1	15 757,1
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		941,959	941,959
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 066	1 066
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		83 809	83 809
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		83 820	83 820
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		92 299	92 299
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		92 312	92 312
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 922	15 922
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 924	15 924
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		235 353	235 353
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		14 071	14 071
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		8 960 223	8 960 223
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		22,5	22,5
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		79,636	79,636
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		129 576 832	129 576 832
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		88 835 797	88 835 797
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		12 806 411	12 806 411
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		27 934 624	27 934 624

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		45 000 000	45 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		45 000 000	45 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 345 345	2 345 345
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 010,15	1 010,15
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		350,5	350,5
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		920,15	920,15
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		319,3	319,3
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 708,7	5 708,7
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 980,9	1 980,9
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		347	347
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		128 275	128 275
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		128 388	128 388
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		140 821	140 821
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		140 933	140 933
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		22 698	22 698
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		22 717	22 717
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 627 744	4 627 744
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		373 420	373 420
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		129 683	129 683
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		48,5	48,5
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		282,396	282,396
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
4	**БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА**						
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		247 277 022	247 277 022
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		171 443 510	171 443 510
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		25 213 494	25 213 494
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 620 018	50 620 018
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		95 000 000	95 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		95 000 000	95 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 104 205	3 104 205
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 820,2	2 820,2
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 082,9	1 082,9
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 592,2	2 592,2
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		995,4	995,4
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 572,1	15 572,1
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		5 979,7	5 979,7
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		997	997
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		40	40
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		87 681	87 681
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		87 727	87 727
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		95 393	95 393
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		95 439	95 439
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		15 880	15 880
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 887	15 887
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		248 021	248 021
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		95 286	95 286

	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 181 926	6 181 926
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		52,1	52,1
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		299,877	299,877
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
5	**РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		505 848 944	505 848 944
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		376 310 316	376 310 316
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 005 520	23 005 520
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		106 533 108	106 533 108
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 200 000	8 200 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 400 000	4 400 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 800 000	1 800 000
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		313	313
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 871	13 871
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		277	277
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 344	1 344
	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		31 949	31 949
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		36 468	36 468
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		36 101	36 101
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 524	7 524
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 441	7 441
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		332 577	332 577
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 575	6 575
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 634 630	2 634 630
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		68,2	68,2
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
6	**РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А","Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		170 000 000	170 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		161 828 317	161 828 317
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		8 171 683	8 171 683
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 189 923	1 189 923
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		3 222,77	3 222,77
	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		189,498	189,498
	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		2 113,6	2 113,6
	в т.ч в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		124,279	124,279
	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		10 000	10 000
	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		588	588
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		600	600
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		82	82

3	**ефективності**						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		52 750	52 750
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		52 771	52 771
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		80 432	80 432
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		80 464	80 464
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		17 000	17 000
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		17 007	17 007
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		283 333	283 333
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		16 667	16 667
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 073 171	2 073 171
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		6,6	6,6
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
7	**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		20 000 000	20 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 000 000	20 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		17 077	17 077
	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		918,23	918,23
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 669	3 669
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		197,282	197,282
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		43 549	43 549
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 341,62	2 341,62
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 440	1 440
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		82	82
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		21 778	21 778
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 781	21 781
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		101 365	101 365
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		101 378	101 378
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		8 540	8 540
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 541	8 541
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		258 270	258 270
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 889	13 889
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 535 471	4 535 471
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		15,7	15,7
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		95,449	95,449
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
8	**РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ.А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА**						
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		356 955 973	356 955 973
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		215 089 616	215 089 616
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		63 999 498	63 999 498
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		77 866 859	77 866 859
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000

	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 178 607	3 178 607
2	**продукту**					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		10 375	10 375
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		145,25	145,25
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		8 553	8 553
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		119,74	119,74
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		45 000	45 000
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		630	630
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		260	260
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		90	90
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		91	91
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		34 405	34 405
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		34 423	34 423
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		41 735	41 735
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		41 757	41 757
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 932	7 932
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 937	7 937
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		1 372 908	1 372 908
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		19 231	19 231
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		3 966 177	3 966 177
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 922 593	3 922 593
4	**якості**					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		2,6	2,6
	Рівень готовності проектної документації	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)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000047989 від 05.02.2025 14:14:21

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Єліфанова

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **4011200** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1200** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 798 700 гривень, у тому числі загального фонду - 2 798 700 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 №2145-VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Постанова КМУ від 27.12.2024 №1519 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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)

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)	2 798 700		2 798 700
	Усього	2 798 700		2 798 700

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	2 798 700		2 798 700
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	900 700		900 700
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 898 000		1 898 000
2	**продукту**					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	214		214
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	451		451
3	**ефективності**					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 209		4 209
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 208		4 208

4	**якості**					
	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)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4011184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 706 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 706 100 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
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"
Постанова КМУ від 31.12.2024 № 1554 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2025 році"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		7 706 100	7 706 100
	Усього		**7 706 100**	**7 706 100**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок субвенції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 706 100	7 706 100
2	**продукту**					
	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		87	87
3	**ефективності**					
	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		88 576	88 576

4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та обладнанням за рахунок субвенції	відс.	Розрахунок		70	70

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4011152	**1152**	**0990**	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**	**2600000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 872 376 гривень, у тому числі загального фонду - 2 872 376 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;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
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-цілового 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 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпезпечення діяльності інкюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційнио-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 872 376		2 872 376
	Усього	2 872 376		2 872 376

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції**					
1	**затрат**					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25		25
	- жінок	осіб	Звітність установ	25		25
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2

2	**продукту**					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 849		4 849
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 891		1 891
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 958		2 958
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	583		583
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	583		583
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	583		583
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	187		187
4	**якості**					
	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	123		123
	рівень освоєння освітньої субвенції	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)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4011183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 302 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 302 600 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
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Постанова КМУ від 31.12.2024 № 1554 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		3 302 600	3 302 600
	Усього		**3 302 600**	**3 302 600**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 302 600	3 302 600
2	**продукту**					
	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		87	87
3	**ефективності**					

	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		37 961	37 961
4	**якості**					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та обладнанням за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розрахунок		30	30

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4011151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 379 802 гривень, у тому числі загального фонду - 9 379 802 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;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
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)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	9 067 202		9 067 202
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	312 600		312 600
	Усього	**9 379 802**		**9 379 802**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	9 067 202		9 067 202
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36		36
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6		6
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- жінок	осіб	Звітність установ	30		30
2	**продукту**					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 849		4 849
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 891		1 891
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 958		2 958
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	931		931
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 870		1 870
4	**якості**					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	123		123
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	99		99

2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	312 600		312 600
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	220 000		220 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 600		22 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394
2	**продукту**					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,059		0,059
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,482		0,482
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,114		7,114
3	**ефективності**					
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,15		0,15
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,224		1,224
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,055		18,055
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 143		3 143

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)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4011142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 200 гривень, у тому числі загального фонду - 36 200 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
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015року №823
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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36 200		36 200
	Усього	**36 200**		**36 200**

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	**Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**					
1	**продукту**					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	20		20
2	**ефективності**					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810

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.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Іван Клименко

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

4011141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 370 698 гривень, у тому числі загального фонду - 36 370 698 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, зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22,01,1981 №14
Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
Наказ Міністерсва 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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	27 167 734		27 167 734
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 600 000		4 600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	965 900		965 900
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 637 064		3 637 064
	Усього	**36 370 698**		**36 370 698**

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	**Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування**					
1	**затрат**					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- жінок	осіб	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	**продукту**					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 750		5 750
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91		91
3	**ефективності**					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**					
1	**затрат**					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23		23
	- жінок	од.	Звітність установ	19		19
	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4
2	**продукту**					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91		91
3	**ефективності**					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	965 900		965 900
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	573 300		573 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	57 800		57 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	306 000		306 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	28 800		28 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923		1 923
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1523		0,1523
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,233		1,233
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	31,097		31,097
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,136		0,136
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,641		0,641
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,171		16,171
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	9 361		9 361
4	**Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти**					
1	**затрат**					
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5		9,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	19		19
2	**продукту**					
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	850		850
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	17 050		17 050
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	322		322
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 279		4 279
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	213		213

4	**якості**					
	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	38		38

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.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Іван Клименко

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **4011080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 924 418 гривень, у тому числі загального фонду - 69 115 238 гривень та спеціального фонду - 4 809 180 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 №1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання 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 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	67 513 038	4 766 720	72 279 758
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 602 200	34 460	1 636 660
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	**69 115 238**	**4 809 180**	**73 924 418**

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"	348 872		348 872
	Усього	**348 872**		**348 872**

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)**					
1	**затрат**					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	282,87	6,50	289,37
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	231,37	6,50	237,87
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215
	з них жінок	осіб	Звітність установ	167	1	168
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	165	1	166
	з них жінок	осіб	Звітність установ	129	1	130
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19
	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	67 513 038	4 766 720	72 279 758
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 330 900	3 330 900
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 436 570	1 436 570
2	**продукту**					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 260	164	1 424
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	788	103	891
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	472	61	533
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	230		230
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		164	164
3	**ефективності**					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	25	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	53 582	3 992	50 758
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 234	3 234
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 760	8 760
4	**якості**					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			111
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			117
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			7
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 602 200	34 460	1 636 660

	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 300 000	29 805	1 329 805
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 900	920	32 820
	електроенергії	грн.	Звітність установ	266 800	3 735	270 535
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 500		3 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,346	0,008	0,354
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,734	0,019	0,753
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,114	0,38	27,494
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,115	0,003	0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,243	0,006	0,249
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,988	0,126	9,114
4	**якості**					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 014,39		16 014,39
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		8 000	8 000
	інші	грн.	Звітність установ		8 000	8 000
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18	18
	інші	од.	Звітність установ		18	18
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		444	444
4	**якості**					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		33	33

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		450	450

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.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Іван Клименко

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4011070	**1070**	**0960**	**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**2600000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 763 325 гривень, у тому числі загального фонду - 45 750 425 гривень та спеціального фонду - 12 900 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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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

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	43 379 225	4 400	43 383 625
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 371 200	8 500	2 379 700
	Усього	**45 750 425**	**12 900**	**45 763 325**

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	43 379 225	4 400	43 383 625
	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	2 334		2 334
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 698		1 698
	- хлопці	осіб	Звітність установ	636		636
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 334		2 334
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 692		1 692
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 236		1 236
	- хлопці	осіб	Звітність установ	456		456

	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18		18
	- хлопці	осіб	Звітність установ	12		12
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	104		104
	- дівчата	осіб	Звітність установ	78		78
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	399		399
	- дівчата	осіб	Звітність установ	299		299
	- хлопці	осіб	Звітність установ	100		100
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	109		109
	- дівчата	осіб	Звітність установ	67		67
	- хлопці	осіб	Звітність установ	42		42
	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	60		60
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	44		44
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2		2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	7		7
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	3		3
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	18 586		18 586
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 586		18 586
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 586		18 586
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	39		39
4	**якості**					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	10,7		10,7
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,3		99,3
	частка закладів позашкільної освіти, 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	2 371 200	8 500	2 379 700
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 815 100	8 500	1 823 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	124 000		124 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	388 200		388 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	43 900		43 900
	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	0,483	0,002	0,485
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,646		2,646
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,45		39,45
3	**ефективності**					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123	0,001	0,124
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,55		0,55
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,203		8,203
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	23 273	75	23 348

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.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Іван Клименко

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. **4011032** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1032** (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 осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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 - 26 353 973 гривень, у тому числі загального фонду - 26 353 973 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекус 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"
Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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 за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	26 353 973		26 353 973
	Усього	26 353 973		26 353 973

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції**					
1	**затрат**					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,14		151,14
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54,74		54,74
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	186		186

	- жінок	осіб	Звітність установ	153		153
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33		33
2	**продукту**					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	493		493
	- дівчата	осіб	Звітність установ	218		218
	- хлопці	осіб	Звітність установ	275		275
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	53 456		53 456
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	53 456		53 456
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	53 456		53 456
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
4	**якості**					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
	рівень освоєння освітньої субвенції	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)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 327 199 051 гривень, у тому числі загального фонду - 327 199 051 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекус 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 05.12.2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Розпорядження КМВА від 26.12.2024 № 1487 "Про зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2025 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	281 999 051		281 999 051
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	45 200 000		45 200 000
	Усього	**327 199 051**		**327 199 051**

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	1 512,34		1 512,34
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	440,25		440,25
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 699		1 699
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251		251
2	**продукту**					

	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 730		21 730
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 213		10 213
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 517		11 517
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 977		12 977
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 977		12 977
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 977		12 977
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14
4	**якості**					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенціїї	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	5 301		5 301
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 992		4 992
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 054		9 054
4	**якості**					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	94		94

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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 - 96 278 548 гривень, у тому числі загального фонду - 74 294 148 гривень та спеціального фонду - 21 984 400 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 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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	61 268 948	433 600	61 702 548
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 025 200	1 550 800	14 576 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 000 000	20 000 000
	Усього	**74 294 148**	**21 984 400**	**96 278 548**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	61 268 948	433 600	61 702 548
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	56		56
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,14		151,14

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61		61
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	84		84
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	321,14		321,14
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	312		321
	- жінок	осіб	Звітність установ	253		253
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59		59
2	**продукту**					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	493		493
	- дівчата	осіб	Звітність установ	218		218
	- хлопці	осіб	Звітність установ	275		275
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	493		493
	- дівчата	осіб	Звітність установ	218		218
	- хлопці	осіб	Звітність установ	275		275
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	60		60
	- дівчата	осіб	Звітність установ	28		28
	- хлопці	осіб	Звітність установ	32		32
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	124 278	880	125 158
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	124 278	880	125 158
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	124 278	880	125 158
	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність установ	73 950		73 950
	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		54
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101
	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	13 025 200	1 550 800	14 576 000
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 925 500	1 045 100	9 970 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	961 400	61 000	1 022 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 934 500	444 700	3 379 200
	природнього газу	грн.	Звітність установ	4 400		4 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	199 400		199 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
2	**продукту**					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,375	0,278	2,653
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,51	1,301	21,811
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	298,22	45,193	343,413
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,26		0,26
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,013	0,127
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,771	0,049	0,82
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,204	1,698	12,902

	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001
4	**якості**					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	128 251	15 504	143 755
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		20 000 000	20 000 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		400 000	400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		9 600 000	9 600 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		26 616	26 616
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		7 795	7 795
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 330	4 330
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		30	30
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 900	1 900
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		13 333	13 333
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5 053	5 053
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		56	56
	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 тошо)	грн.	Розрахунок	10 000		10 000

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)

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 620 736 591 гривень, у тому числі загального фонду - 513 422 288 гривень та спеціального фонду - 107 314 303 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 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.01.2025 № 48 "Про капітальний ремонт об"єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	411 919 666	50 534 603	462 454 269
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 016 556	3 359 700	95 376 256
3	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	9 486 066		9 486 066
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		43 420 000	43 420 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		10 000 000	10 000 000
	Усього	**513 422 288**	**107 314 303**	**620 736 591**

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"	2 700 000	16 200 000	18 900 000
	Усього	**2 700 000**	**16 200 000**	**18 900 000**

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	411 919 666	50 534 603	462 454 269
	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість класів	од.	Звітність установ	761		761
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 612,14		1 612,14
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	517		517
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	203,5		203,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	710,5		710,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 043,14		3 043,14
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 987		2 987
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 565		2 565
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	422		422
2	**продукту**					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 730		21 730
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 213		10 213
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 517		10 517
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 956	2 326	21 282
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 956	2 326	21 282
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 956	2 326	21 282
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 259 500		3 259 500
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,37		9,37
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	92 016 556	3 359 700	95 376 256
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	60 700 256	2 437 300	63 137 556
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 673 300	70 900	5 744 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 882 300	779 000	20 661 300
	природнього газу	грн.	Звітність установ	3 147 900	72 500	3 220 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 412 800		1 412 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	16,153	0,649	16,802
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	121,038	1,513	122,551
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 020,558	79,167	2 099,725
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	190,09	4,378	194,468
3	**ефективності**					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088	0,004	0,092
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,595	0,007	0,602
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,929	0,389	10,318
	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,039	0,024	1,063
4	**якості**					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	894 049	33 613	927 662
3	**Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Звітність установ	9 486 066		9 486 066
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	27		27

2	**продукту**						
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	7 500		7 500	
3	**ефективності**						
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	442 683		442 683	
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розрахунок	22		22	
4	**якості**						
	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100		100	
4	**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		43 420 000	43 420 000	
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		20 720 000	20 720 000	
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		9 000 000	9 000 000	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		13 700 000	13 700 000	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507	203 507	
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		15 017,55	15 017,55	
2	**продукту**						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10	10	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		6 036,05	6 036,05	
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 788,83	2 788,83	
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 626,5	1 626,5	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4	
3	**ефективності**						
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		7 430	7 430	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 533	5 533	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 425 000	3 425 000	
4	**якості**						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		40	40	
	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	20 720		20 720	
5	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**						
1	**затрат**						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000	
	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		426,5	426,5	
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		426,5	426,5
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 447	23 447
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)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 890 609 139 гривень, у тому числі загального фонду - 764 538 437 гривень та спеціального фонду - 126 070 702 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 Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.01.2025 № 48 "Про капітальний ремонт об"єктів, що фінансуються в 2025 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	Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	659 957 741		659 957 741
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		60 422 636	60 422 636
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	11 392 500	520 200	11 912 700

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	93 188 196		93 188 196
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 200 000	37 200 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		27 927 866	27 927 866
	Усього	**764 538 437**	**126 070 702**	**890 609 139**

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"		27 727 866	27 727 866
	Усього		**27 727 866**	**27 727 866**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	659 957 741		659 957 741
	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	2 143,3		2 143,3
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 980		1 980
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 870		1 870
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	110		110
	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397
2	**продукту**					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	10 364		10 364
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 548		6 548
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 076		1 076
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	699		699
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	377		377
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 472		5 472
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 907		1 907
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	393		393
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	8 399		8 399
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 925		8 925
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 392		11 392
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 296		8 296
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 329		6 329
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 494		9 494

	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 354		18 354
	дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	802 161		802 161
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	**якості**					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	63		63
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	98		98
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	152		152
2	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		60 422 636	60 422 636
2	**продукту**					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		5 293	5 293
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 752	2 752
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 541	2 541
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		11 416	11 416
	дітo-дні харчування	днів	Розрахунок		802 145	802 145
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		79,4	79,4
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		152	152
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	11 392 500	520 200	11 912 700
	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	11 392 500		11 392 500
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		520 200	520 200
2	**продукту**					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 548		6 548
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 405		3 405
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 143		3 143
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 740	79	1 819
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 740	79	1 819
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 740	79	1 819
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	152		152
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	93 188 196		93 188 196
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58
2	**продукту**					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 227		1 227
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 227		1 227
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	75 984		75 984

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	94		94
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		36 028 369	36 028 369
	- капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ		8 700	8 700
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		14 300 000	14 300 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		10 500 000	10 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 528 369	2 528 369
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		12 569,59	12 569,59
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		7 046,59	7 046,59
	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ		2 100	2 100
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 500	4 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		289,59	289,59
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	**ефективності**					
	середні витрати на капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ		4 143	4 143
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 178	3 178
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		36 258	36 258
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		842 790	842 790
4	**якості**					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		55,941	55,941
	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 тошо)	грн.	Розрахунок	14 300		14 300
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		29 099 497	29 099 497
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 069,03	1 069,03
2	**продукту**					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 069,03	1 069,03
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		27 220	27 220
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)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

1301

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 10.02.2025 № 80

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

3. **4010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167 679 593 гривень, у тому числі загального фонду - 163 718 763 гривень та спеціального фонду - 3 960 830 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"
Рішення КМР від 20.01.2022 р. № 4175/4216 "Про затвердження МЦП з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2025 роки"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
Рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234

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 раонною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
5	Забезпечення 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 виконання наданих законодавством повноважень	154 893 309	1 460 830	156 354 139
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 967 614		7 967 614
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	857 840		857 840
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		2 500 000	2 500 000
	Усього	**163 718 763**	**3 960 830**	**167 679 593**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки	857 840		857 840
	Усього	**857 840**		**857 840**

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	1 486 440		1 486 440
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		1 460 830	1 460 830
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	144 558 359		144 558 359
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	8 848 510		8 848 510
2	**продукту**					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2		2
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 257		2 257
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	145 663		145 663
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	145 413		145 413
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	121 078		121 078
3	**ефективності**					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,01		0,01
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6		6

	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	333		333
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	397 138		397 138
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	24 309		24 309
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 084		4 084
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		4 013	4 013
4	**якості**					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	57,55		57,55
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	3 507 672		3 507 672
	водопостачання	грн.	Звітність установ	362 561		362 561
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 955 281		3 955 281
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	142 100		142 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,000		10 262,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,000		10 262,000
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,933		0,933
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,734		7,734
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	401,96		401,96
3	**ефективності**					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,754		0,754
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,169		39,169
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 889		21 889
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	78 239		78 239
3	**Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		857 840		857 840
2	**продукту**					
	Кількість відправлених повідомлень	од.		13 000		13 000
3	**ефективності**					
	Вартість одного повідомлення	грн.		65,99		65,99
4	**Забезпечення проведення капітального ремонту**					
1	**затрат**					
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		2 500 000	2 500 000
2	**продукту**					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		309,7	309,7

3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		8 072,33	8 072,33

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації _____ *Сергій САДОВОЙ*

(підпис) (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) _____ *Сергій СЛІПЧУК*

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник відділу бюджетних програм невиробничої сфери фінансового управління Голосіївської РДА _____ Іван КЛИМЕНКО