

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08 грудня 2024 року № 195

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4710160</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління Святошинською
районною в місті Києві державною адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 159 370 224 гривень, у тому числі загального фонду - 159 370 224 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. 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)
6. Закон України "Про державний бюджет України 2024 рік"
7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ"
8. Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
9. Рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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 виконання наданих законодавством повноважень	154 313 124		154 313 124
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 057 100		5 057 100
	Усього	159 370 224		159 370 224

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 034 382		1 034 382
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	148 314 250		148 314 250
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 964 492		4 964 492

2 продукту					
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 445		4 445
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	650		650
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	100 762		100 762
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	69 548		69 548
кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	64 225		64 225
3 ефективності					
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	156		156
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 986		359 986
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 511		2 511
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 050		12 050
4 якості					
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,003		0,003
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 057 100		5 057 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 117 763		2 117 763
водопостачання	грн.	Звітність установ	175 332		175 332
електроенергії	грн.	Звітність установ	2 687 295		2 687 295
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	76 710		76 710
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 865,550		8 865,550
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 646,040		7 646,040
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,515		4,515
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	368,094		368,094
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,071		0,071
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,509		0,509
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	41,52		41,52
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 275		12 275
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
Теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	50 571	50 571
--	---	------	------------	--------	--------

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.05.2024



97_CB_9 22.04.2024 08:54:41
1 Паспорт бюджетної програми 000044491 від 22.04.2024 12:39:07

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.10.2024 № 495

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. 4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4711010 (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 - 976 868 114 гривень, у тому числі загального фонду - 760 124 582 гривень та спеціального фонду - 216 743 532 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433. Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки". Довідка Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.03.2024 № 8. Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	719 571 447		719 571 447
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		86 187 600	86 187 600
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	24 566 975	1 130 000	25 696 975
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 986 160		15 986 160
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		86 475 932	86 475 932
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 700 000	11 700 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		31 250 000	31 250 000
	Усього	760 124 582	216 743 532	976 868 114

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"		42 950 000	42 950 000
	Усього		42 950 000	42 950 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	719 571 447		719 571 447
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	57		57
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 104,21		4 104,21

	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 575		3 575
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 289		3 289
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286		286
	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 857		15 857
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 507		10 507
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 700		1 700
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 575		1 575
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114		114
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	11		11
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 807		8 807
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 529		7 529
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	724		724
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	13		13
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	541		541
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 711		5 711
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 113		6 113
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 634		5 634
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 365 910		1 365 910
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	66		66
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		86 187 600	86 187 600
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		10 266	10 266
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 236	5 236
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 030	5 030
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 395	8 395
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 334 580	1 334 580
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		98	98
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		123	123
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	24 566 975	1 130 000	25 696 975
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	24 566 975	1 130 000	25 696 975
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 507		10 507
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 027		6 027
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 480		4 480
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 338	108	2 446
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 338	108	2 446

	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 338	108	2 446
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	15 986 160		15 986 160
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	566		566
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	172		172
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	92 943		92 943
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	30		30
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ		86 475 932	86 475 932
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		533 075	533 075
	- побутова техніка	грн.	Звітність установ		420 437	420 437
	- меблі	грн.	Звітність установ		132 596	132 596
	- інші	грн.	Звітність установ		85 389 825	85 389 825
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		180	180
	- оргтехніка	од.	Звітність установ		20	20
	- побутова техніка	од.	Звітність установ		12	12
	- меблі	од.	Звітність установ		5	5
	- інші	од.	Звітність установ		143	143
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 654	26 654
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		35 036	35 036
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		26 519	26 519
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		597 132	597 132
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		166,67	166,67
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		6 000	6 000
6	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		11 700 000	11 700 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		11 700 000	11 700 000
2	продукту					
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		5 850 000	5 850 000
4	якості					
	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	117 000	117 000
7	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	31 250 000	31 250 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 855	3 855
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 180	2 180
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	20	20
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 180	2 180
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 335	14 335
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

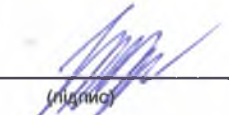

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Катерина ПОЗДЕЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

08.05.2024



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві



Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08 грудня 2024 року

495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711021 (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 - 844 115 772 гривень, у тому числі загального фонду - 745 200 801 гривень та спеціального фонду - 98 914 971 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, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки". Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	612 735 001	27 216 950	639 951 951
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	132 465 800	1 820 000	134 285 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		48 000	48 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		32 430 021	32 430 021
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		37 400 000	37 400 000
	Усього	745 200 801	98 914 971	844 115 772

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"		68 830 021	68 830 021
	Усього		68 830 021	68 830 021

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	612 735 001	27 216 950	639 951 951
	кількість закладів	од.	Звітність установ	40		40
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 191		1 191
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 796,28		2 796,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	678		678
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 412,69		1 412,69
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 230,97		5 230,97

всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	4 359		4 359
- жінок		осіб	Звітність установ	3 749		3 749
- чоловіків		осіб	Звітність установ	610		610
2 продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	33 153		33 153
- дівчата		осіб	Звітність установ	16 245		16 245
- хлопці		осіб	Звітність установ	16 908		16 908
3 ефективності						
середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	18 482	821	19 303
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	18 482	821	19 303
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	18 482	821	19 303
діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ	4 309 890		4 309 890
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,3		9,3
4 якості						
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	130		130
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	92		92
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	12		12
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	132 465 800	1 820 000	134 285 800
теплостачання		грн.	Звітність установ	101 142 400	300 000	101 442 400
водопостачання		грн.	Звітність установ	4 358 900	100 000	4 458 900
електроенергії		грн.	Звітність установ	22 616 200	1 420 000	24 036 200
природного газу		грн.	Звітність установ	5 500		5 500
енергосервіс		грн.	Звітність установ	1 624 500		1 624 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	2 718 300		2 718 300
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	27,949	0,082	28,031
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	110,807	2,925	113,732
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	2 837,091	193,001	3 030,092
природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	0,283		0,283
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,103	0,0003	0,1033
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,36	0,0095	0,37
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,199	0,626	9,825
природного газу		тис.куб.м	Розрахунок	0,0009		0,0009

4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- тепlopостачання	відс.	Розрахунок		1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		1 324 658	1 324 658
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		48 000	48 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ		48 000	48 000
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		2	2
оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 000	24 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		2,8	2,8
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,004	0,004
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		32 430 021	32 430 021
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		21 230 021	21 230 021
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		11 200 000	11 200 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 940	21 940
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 400,8	4 400,8
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 350,8	1 350,8
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 050	3 050
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 672	3 672
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		15 717	15 717
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		20	20
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		648 600	648 600
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		37 400 000	37 400 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 907,9	8 907,9

	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		19	19
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 049	11 049
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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



08.05.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Олександрівської № 495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4711022
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1022
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0922
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | Надання загальної середньої освіти спеціальними
закладами загальної середньої освіти для дітей,
які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого
бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 716 639 гривень, у тому числі загального фонду - 58 716 639 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	46 369 813		46 369 813
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 346 826		12 346 826
	Усього	58 716 639		58 716 639

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	46 369 813		46 369 813
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	124,5		124,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,84		47,84
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	112		112
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	323,34		323,34
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217		217
	- жінок	осіб	Звітність установ	187		187
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	374		374

- дівчата	осіб	Звітність установ	184		184
- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	374		374
- дівчата	осіб	Звітність установ	184		184
- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
- дівчата	осіб	Звітність установ	16		16
- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	123 983		123 983
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	123 983		123 983
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	123 983		123 983
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	48 620		48 620
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	47		47
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76
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	23		23
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 346 826		12 346 826
теплостачання	грн.	Звітність установ	10 223 200		10 223 200
водостачання	грн.	Звітність установ	370 426		370 426
електроенергії	грн.	Звітність установ	967 400		967 400
природного газу	грн.	Звітність установ	900		900
енергосервіс	грн.	Звітність установ	242 100		242 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	542 800		542 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605		17 605
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605		17 605
2 продукту					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,78		2,78
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,941		8,941
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	111,359		111,359
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,044		0,044
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1579		0,1579
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5079		0,5079
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,3254		6,3254
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0025		0,0025

4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	123 468	123 468

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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)



08.05.2024

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від Олександр Мухоморов № 495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
2. 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
 - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
 - 37395418
(код за ЄДРПОУ)
-
3. 4711031
(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 - 654 589 035 гривень, у тому числі загального фонду - 654 589 035 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, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	613 352 935		613 352 935
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	41 236 100		41 236 100
	Усього	654 589 035		654 589 035

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	2 759,01		2 759,01
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	635,57		635,57
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 734		1 734
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 474		1 474
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	260		260
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153		33 153
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245		16 245
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908		16 908
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 501		18 501
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 501		18 501
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 501		18 501
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	3 452		3 452
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 486		1 486

3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	27 750	27 750
4	якості				
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	42	42

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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.



08.05.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08.10.2024 року № 495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 718 гривень, у тому числі загального фонду - 155 718 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, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах	155 718		155 718
	Усього	155 718		155 718

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	155 718		155 718
2	продукту					
	кількість ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	Звітність установ	3 394,58		3 394,58
3	ефективності					
	середні витрати на одну ставку (штатну одиницю) педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	46		46

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

08.05.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Олександр Мельник №

1295

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 404 440 гривень, у тому числі загального фонду - 116 174 440 гривень та спеціального фонду - 230 000 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 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, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"". Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців 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	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	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	104 921 340	17 000	104 938 340
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	500 000		500 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 753 100	213 000	10 966 100
	Усього	116 174 440	230 000	116 404 440

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	1 239 000		1 239 000
	Усього	1 239 000		1 239 000

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	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	104 921 340	17 000	104 938 340
	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	547,75		547,75
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	226,5		226,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,25		140,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,25		133,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
	- жінок	осіб	Звітність установ	366		366
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	132		132

2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 925	10 925
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 354	5 354
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 571	5 571
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 925	10 925
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 394	5 394
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 643	2 643
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 751	2 751
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	645	645
	- дівчата	осіб	Звітність установ	316	316
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	476	476
	- дівчата	осіб	Звітність установ	233	233
	- хлопці	осіб	Звітність установ	243	243
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 204	3 204
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 570	1 570
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 634	1 634
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	29	29
	- дівчата	осіб	Звітність установ	19	19
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	456	456
	- дівчата	осіб	Звітність установ	223	223
	- хлопці	осіб	Звітність установ	233	233
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	691	691
	- дівчата	осіб	Звітність установ	339	339
	- хлопці	осіб	Звітність установ	352	352
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	762	762
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	374	374
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	37	37
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45	45
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	208	208
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3	3
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	45	45
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	48	48
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 604	9 604
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 604	9 604
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 604	9 604
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14

4	якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	33	33
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	114	114
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
1	затрат				
	кількість заходів	од.	Звітність установ	1	1
2	продукту				
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	300	300
	- дівчата	осіб	Звітність установ	186	186
	- хлопці	осіб	Звітність установ	114	114
3	ефективності				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
4	якості				
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 753 100	213 000
	з них на оплату:	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 132 700	44 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	259 000	28 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 901 700	141 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	459 700	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9	21 211,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9	21 211,9
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,959	0,012
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,788	0,819
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	368,590	19,164
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092	0,001
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,273	0,039
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,38	0,9

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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	109 661	109 661

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

08.05.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.12.2023 № 495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711080 (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 - 109 331 343 гривень, у тому числі загального фонду - 98 510 777 гривень та спеціального фонду - 10 820 566 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 22.06.2000 № 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, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки". Довідка відділу культури Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.04.2024 №20.

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 статі, 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
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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)	96 267 077	6 660 000	102 927 077
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 243 700	228 137	2 471 837
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 522 840	1 522 840
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 409 589	2 409 589
	Усього	98 510 777	10 820 566	109 331 343

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"	259 000		259 000
	Усього	259 000		259 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання 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
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	195	57	252
	з них жінок	осіб	Звітність установ	151	51	202
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	122	57	179

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,479	0,063	0,542
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,087	0,011	0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,182		0,182
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,93		10,93
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (всди, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 437		22 437
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		1 522 840	1 522 840
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		1 287 877	1 287 877
	інші	грн.	Звітність установ		234 963	234 963
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		21	21
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		12	12
	інші	од.	Звітність установ		9	9
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26 107	26 107
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		107 323	107 323
4 якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 409 589	2 409 589
	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		803 967	803 967
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		1 605 622	1 605 622

кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 784,3	1 784,3
капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ		747,4	747,4
капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 036,9	1 036,9
2 продукту					
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 784,3	1 784,3
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		747,4	747,4
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 036,9	1 036,9
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 076	1 076
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 549	1 549
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
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		48 192	48 192
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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



08.05.2024

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування типового розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08 травня 2024 року № 495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4711210
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1210
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | Надання освіти за рахунок залишку коштів за
субвенцією з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами на кінець
бюджетного періоду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 281 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 281 700 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 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	834 000		834 000
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	447 700		447 700
	Усього	1 281 700		1 281 700

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	834 000		834 000
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	212 100		212 100
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	621 900		621 900
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	103		103
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	302		302
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 059		2 059
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2 059		2 059
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	447 700		447 700
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	113 900		113 900
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	333 800		333 800
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	59		59
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	25		25
	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	34		34
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	406		406
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	103		103

	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	303		303
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 103		1 103
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 106		1 106
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 102		1 102
4	якості					
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	126		126
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

08.05.2024



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08 грудня 2024 року № 495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 640 700 гривень, у тому числі загального фонду - 119 500 гривень та спеціального фонду - 8 521 200 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, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		788 500	788 500
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	119 500	278 700	398 200
3	Придбання мультимедійного обладнання		3 415 900	3 415 900
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		4 038 100	4 038 100
	Усього	119 500	8 521 200	8 640 700

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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		788 500	788 500

2	продукту					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		249	249
3	ефективності					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради	119 500	278 700	398 200
2	продукту					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	59 750	139 350	199 100
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
3	Придбання мультимедійного обладнання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розпорядження КМДА		3 415 900	3 415 900
2	продукту					
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		249	249
3	ефективності					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		13 718	13 718
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради		4 038 100	4 038 100
2	продукту					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		36	36
3	ефективності					

	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		112 169	112 169
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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.



08.05.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08 грудня 2024 року № 495

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 480 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 480 200 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, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 839 900	1 839 900
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		929 000	929 000
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		318 500	318 500
4	Придбання мультимедійного обладнання		7 970 500	7 970 500
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		9 422 300	9 422 300
	Усього		20 480 200	20 480 200

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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					

	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		1 839 900	1 839 900
2	продукту					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		249	249
3	ефективності					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		7 389	7 389
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		929 000	929 000
2	продукту					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		464 500	464 500
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Рішення Київради		318 500	318 500
2	продукту					
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ		63	63
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок		5 056	5 056
4	Придбання мультимедійного обладнання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		7 970 500	7 970 500
2	продукту					
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Розрахунок		249	249
3	ефективності					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		32 010	32 010
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Київради		9 422 300	9 422 300
2	продукту					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ		36	36

3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок		261 731	261 731
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Катерина ПОЗДЕЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.05.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08 грудня 2024 року 495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 040 806 гривень, у тому числі загального фонду - 23 033 510 гривень та спеціального фонду - 7 296 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

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 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024роки";

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

Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік № 30 від 25.04.2024

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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	21 000 972		21 000 972
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 032 538		2 032 538
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 296	7 296
	Усього	23 033 510	7 296	23 040 806

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	300 000		300 000
	Усього	300 000		300 000

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	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 000 972		21 000 972
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,925		34,925
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 420 600		4 420 600
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	322,4		322,4
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	330 000		330 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	3		3
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	1,5		1,5
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	43 700		43 700
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 550		628 550
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	601		601
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	110		110

	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	368		368
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	88		88
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	162 000		162 000
4 якості						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	85,2		85,2
	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	200		200
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,9		0,9
	коефіцієнт слисання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,5		0,5
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10		10
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 032 538		2 032 538
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 578 938		1 578 938
	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 105		30 105
	електроенергії	грн.	Звітність установ	353 295		353 295
	природного газу	грн.	Звітність установ	46 575		46 575
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 625		23 625
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,491		0,491
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,513		0,513
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	56,123		56,123
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,5		2,5
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,129		0,129
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,124		14,124
	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,629		0,629
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 325,38		20 325,38
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		7 296,1	7 296,1
	книжки	грн.	Звітність установ		7 296,1	7 296,1

2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		328 703	328 703
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		23	23
	книжки	од.	Звітність установ		23	23
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		317	317
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

08.05.2024

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 Святошинської районної в місті Києві

державної адміністрації від

Олександр Зозуля № *495*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 786 687 гривень, у тому числі загального фонду - 2 816 687 гривень та спеціального фонду - 100 970 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, 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), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо кварталних проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 №312 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 (зі змінами), рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323), розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.04.2024 №377 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2024 рік", розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2024 №125 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами, внесеними розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.05.2024 №490)

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 капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

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		12 300 000	12 300 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		64 540 000	64 540 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		24 130 000	24 130 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 816 687		2 816 687
	Усього	2 816 687	100 970 000	103 786 687

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	2 816 687	100 970 000	103 786 687
	Усього	2 816 687	100 970 000	103 786 687

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 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		12 300 000,000	12 300 000,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 114 164,000	1 114 164,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		261 428,000	261 428,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		5 881,920	5 881,920
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		2 091,154	2 091,154
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		2,250	2,250
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		64 540 000	64 540 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 790 000	10 790 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 620 000	21 620 000
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000	700 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 460 000	7 460 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 970 000	23 970 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		717	717
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		717	717
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		717	717
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		795 194	795 194
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		3 394 106	3 394 106
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		609	609
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		215	215
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		442	442
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		473	473
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		381	381
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		57	57
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		236 562	236 562
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 629 123	1 629 123
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		213 860	213 860
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		19 560	19 560
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		8	8
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		24	24
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		16	16
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		51	51
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ		9 251	9 251
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		10 567	10 567
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		508,47	508,47
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м	Звітність установ		730,21	730,21
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 348 750	1 348 750
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		900 833,333	900 833,333
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		700 000	700 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		466 250	466 250
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		470 000	470 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 166,36	1 166,36
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 045,992	2 045,992
	середня вартість капітального ремонту 1 лог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 376,679	1 376,679
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		10 216,239	10 216,239
4	якості					

	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,721	3,721
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		5,43	5,43
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,211	0,211
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		4,199	4,199
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		89,474	89,474
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,911	3,911
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,649	0,649
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,238	0,238
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		3,733	3,733
3 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 130 000	24 130 000
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		52	52
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		5 724	5 724
2 продукту						
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		2 249,23	2 249,23
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		2 193 636,364	2 193 636,364
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		10 728,116	10 728,116
4 якості						
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		21,154	21,154
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		39,295	39,295
4 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	2 816 687,000		2 816 687,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 508,200		125 508,200
2 продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	125 508,200		125 508,200

3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	22,442		22,442
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та комунікацій

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:



08.05.2024

97_CB_6

06.05.2024 12:15:13

1 Паспорт бюджетної програми 000044908 від 06.05.2024 12:00:02

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД

08 грудня 2024 року

495

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 311 095 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 311 095 000 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 N 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки"

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

Розпорядження КМВА від 30.04.2024 №377 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2024 рік"

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію 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	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття Київської гімназії №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації на земельній ділянці за адресою: просп. Берестейський, 63 у Святошинському районі м. Києва
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи № 223 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Олександра Махова, 6-Г у Святошинському районі м. Києва
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №55 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Осіння, 35 у Святошинському районі м. Києва
4	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №83 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 у Святошинському районі м. Києва
5	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім. Дмитра Луценка Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12 у Святошинському районі м. Києва
6	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "ЕКО" № 198 на земельній ділянці за адресою: вул. Жуля Верна, 9-А у Святошинському районі м. Києва
7	Реконструкція приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497

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 ліцею "ЕКО" № 198 на земельній ділянці за адресою: вул. Жуля Верна, 9-А у Святошинському районі м. Києва		25 389 000	25 389 000
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи № 223 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Олександра Махова, 6-Г у Святошинському районі м. Києва		66 074 000	66 074 000
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття Київської гімназії №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації на земельній ділянці за адресою: просп. Берестейський, 63 у Святошинському районі м. Києва		41 943 000	41 943 000
4	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №83 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Героїв Космосу, 3 у Святошинському районі м. Києва		39 618 000	39 618 000
5	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи №55 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Осіння, 35 у Святошинському районі м. Києва		32 317 500	32 317 500
6	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи № 197 ім. Дмитра Луценка Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Василя Доманицького, 12 у Святошинському районі м. Києва		55 753 500	55 753 500
7	Реконструкція приміщень на вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 (з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття)		50 000 000	50 000 000
Усього			311 095 000	311 095 000

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	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "ЕКО" № 198 на земельній ділянці за адресою: вул. Жуля Верна, 9-А у Святошинському районі м. Києва					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		69 968 416	69 968 416
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		68 115 175	68 115 175
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		25 389 000	25 389 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		25 389 000	25 389 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 853 241	1 853 241
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		819	819
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		819	819
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		819	819
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		819	819
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		546	546
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		85 431	85 431
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		85 431	85 431
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 000	31 000
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		128 147	128 147
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 830 701	5 830 701
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 115 750	2 115 750
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		38,9	38,9
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи № 223 Святошинського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Олександра Махова, 6-Г у Святошинському районі м. Києва					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		113 957 815	113 957 815
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		109 929 814	109 929 814
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		66 074 000	66 074 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		66 074 000	66 074 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 028 001	4 028 001
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 454	2 454
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 636	1 636
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		46 438	46 438
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		26 925	26 925
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		46 438	46 438
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		26 925	26 925
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		69 656	69 656
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		40 388	40 388
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		9 496 486	9 496 486
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 506 167	5 506 167

4	якості						
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			70,3	70,3
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №154 СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 63 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			138 158 759	138 158 759
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			135 103 026	135 103 026
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			41 943 000	41 943 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			41 943 000	41 943 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			3 055 733	3 055 733
2	продукту						
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			1 353	1 353
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			1 353	1 353
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			1 353	1 353
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			1 353	1 353
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація			902	902
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			12	12
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок			102 113	102 113
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			31 000	31 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			102 113	102 113
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			31 000	31 000
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок			153 169	153 169
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			11 513 230	11 513 230
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 495 250	3 495 250
4	якості						
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			32,6	32,6
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №83 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ГЕРОІВ КОСМОСУ, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
1	затрат						
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			149 850 313	149 850 313
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			146 968 303	146 968 303
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			39 618 000	39 618 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			39 618 000	39 618 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			2 882 010	2 882 010
2	продукту						
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			1 278	1 278
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			1 278	1 278
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація			1 278	1 278
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація			1 278	1 278
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація			852	852
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			12	12
3	ефективності						
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок			117 254	117 254
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			31 000	31 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			117 254	117 254
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			31 000	31 000
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок			175 881	175 881
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			12 487 526	12 487 526
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			3 301 500	3 301 500
4	якості						
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок			28,4	28,4
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №55 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ОСІННЯ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1	затрат						

	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		139 201 682	139 201 682
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		136 798 437	136 798 437
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		32 317 500	32 317 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		32 317 500	32 317 500
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 403 245	2 403 245
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 043	1 043
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		695	695
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		133 463	133 463
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 985	30 985
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		133 463	133 463
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 985	30 985
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		200 290	200 290
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		11 600 140	11 600 140
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 693 125	2 693 125
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		24,9	24,9
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 197 ІМ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНКІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		151 478 567	151 478 567
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		147 412 142	147 412 142
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		55 753 500	55 753 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		55 753 500	55 753 500
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 066 425	4 066 425
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 799	1 799
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 199	1 199
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		84 201	84 201
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 991	30 991
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		84 201	84 201
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 991	30 991
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		126 337	126 337
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		46 500	46 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		12 623 214	12 623 214
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 646 125	4 646 125
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		39,5	39,5
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 (З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		231 929 779	231 929 779
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		168 734 564	168 734 564
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 951 682	24 951 682
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		38 243 533	38 243 533

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		50 000 000	50 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація		46 200 000	46 200 000
придбання устаткування	грн	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
інші витрати	грн	Кошторисна документація		1 200 000	1 200 000
2 продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 531.04	3 531.04
в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		3 531.04	3 531.04
Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		3 324.103	3 324.103
в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 324.103	3 324.103
Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація		16 010.46	16 010.46
в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		16 010.46	16 010.46
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		190	190
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		63	63
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		36	36
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		14 160.134	14 160.134
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 041.652	15 041.652
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		15 041.652	15 041.652
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		3 122.958	3 122.958
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 122.958	3 122.958
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		263 157.895	263 157.895
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 166 666.667	4 166 666.667
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		793 650.794	793 650.794
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 166 666.667	4 166 666.667
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Дата погодження

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

08.05.2024

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Від Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації № 495
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 266 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 54 266 100 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 07.10.2021 року N 2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки»

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

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛПТ "А" ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"		54 266 100	54 266 100
	Усього		54 266 100	54 266 100

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. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки"		54 266 100	54 266 100
	Усього		54 266 100	54 266 100

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	"РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦІ ЯКУБА КОЛАСА, 8-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА"					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		119 989 350	119 989 350
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		71 622 725	71 622 725
	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		54 266 100	54 266 100
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		54 266 100	54 266 100
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		22 588 098	22 588 098
	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		25 778 527	25 778 527
2	продукту					
	загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисний розрахунок		1 904,5	1 904,5
	кількість створених робочих місць	од.	Кошторисний розрахунок		104	104
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		63 003,072	63 003,072
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		1 153 743,75	1 153 743,75
4	якості					
	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		2	2

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

погоджено:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.05.2024

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)