



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.02.2024

№ 111

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік за бюджетними програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2024 рік для Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками 1-32:

1.1. КПКВ 4010160 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. КПКВ 4011010 Надання дошкільної освіти.

1.3. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

1.5. КПКВ 4011031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

1.6. КПКВ 4011032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції.

1.7. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.8. КПКВ 4011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

110083

- 1.9. КПКВ 4011141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
- 1.10. КПКВ 4011142 Інші програми та заходи у сфері освіти.
- 1.11. КПКВ 4011151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету.
- 1.12. КПКВ 4011152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції.
- 1.13. КПКВ 4013111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
- 1.14. КПКВ 4013121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.
- 1.15. КПКВ 4013123 Заходи державної політики з питань сім'ї.
- 1.16. КПКВ 4013124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі.
- 1.17. КПКВ 4013132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
- 1.18. КПКВ 4013133 Інші заходи та заклади молодіжної політики.
- 1.19. КПКВ 4013210 Організація та проведення громадських робіт.
- 1.20. КПКВ 4013242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
- 1.21. КПКВ 4014030 Забезпечення діяльності бібліотек.
- 1.22. КПКВ 4014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
- 1.23. КПКВ 4014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.
- 1.24. КПКВ 4014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.
- 1.25. КПКВ 4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
- 1.26. КПКВ 4015061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

1.27. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

1.28. КПКВ 4016015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

1.29. КПКВ 4016017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.

1.30. КПКВ 4016020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.

1.31. КПКВ 4017321 Будівництво освітніх установ та закладів.

1.32. КПКВ 4017325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у паперовому та електронному вигляді в терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

3. Фінансовому управлінню Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Податок I
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 574 414 гривень, у тому числі загального фонду - 117 574 414 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

9/27

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

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

7. Мета бюджетної програми

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	109 606 800		109 606 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 967 614		7 967 614
	Усього	117 574 414		117 574 414

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	785 456		785 456
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	104 073 776		104 073 776
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	4 747 568		4 747 568
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 952		1 952
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	135 319		135 319
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	133 109		133 109
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	115 938		115 938
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016

	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	5
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	319	319
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	285 917	285 917
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 158	2 158
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 043	13 043
4	якості				
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	60,56	60,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат				
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	7 967 614	7 967 614
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 473 641	3 473 641
	водопостачання	грн.	Звітність установ	218 110	218 110
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 162 538	4 162 538
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	113 325	113 325
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,200	10 262,200
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 262,200	10 262,200
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,957	0,957
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,179	7,179
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	595,985	595,985
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 889	21 889
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,093
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,7	0,7
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	58,076	58,076
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	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	83 169	83 169

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 2
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</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 - 672 859 286 гривень, у тому числі загального фонду - 578 749 863 гривень та спеціального фонду - 94 109 423 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»
- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
- Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	501 009 759		501 009 759
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		249 300	249 300
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		66 830 123	66 830 123
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 740 104		77 740 104
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 000 000	12 000 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		15 030 000	15 030 000
	Усього	578 749 863	94 109 423	672 859 286

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			

CAT

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	501 009 759		501 009 759
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 678,7		2 678,7
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360		2 360
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 850		12 850
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 665		6 665
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 116		1 116
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	703		703
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	413		413
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 549		5 549
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 034		3 034
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 096		2 096
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	419		419
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 264		6 264
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 578		6 578
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 201		6 201
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	846 455		846 455
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	52		52
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,2		91,2
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	127		127
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		66 830 123	66 830 123
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		6 665	6 665

	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 468	3 468
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 197	3 197
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		10 027,00	10 027,00
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		846 455	846 455
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		88	88
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		127	127
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 в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		249 300	249 300
2	продукту	грн.	Звітність установ		249 300	249 300
	кількість дітей, з них:					
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 665	6 665
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 468	3 468
3	ефективності	осіб	Звітність установ		3 197	3 197
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок		34	34
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		34	34
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		34	34
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		127	127
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ		77 740 104	77 740 104
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		53	53
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		1 313	1 313
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		1 313	1 313
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		59 208	59 208
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		92	92
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		12 000 000	12 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
		грн.	Звітність установ		7 000 000	7 000 000

	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		4 642	4 642
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 200	2 200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		570	570
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 630	1 630
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 509	3 509
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 295	4 295
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		47,39	47,39
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	120 000		120 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		15 030 000	15 030 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		872	872
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		872	872
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		17 236	17 236
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 3

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011021</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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 - 500 530 921 гривень, у тому числі загального фонду - 427 438 371 гривень та спеціального фонду - 73 092 550 гривень | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	337 164 845	24 302 750	361 467 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 273 526	2 089 800	92 363 326
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		43 700 000	43 700 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 000 000	3 000 000
	Усього	427 438 371	73 092 550	500 530 921

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				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	337 164 845	24 302 750	361 467 595
	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість класів	од.	Звітність установ	774		774
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1587,32	3,72	1591,04
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	464,24	0,25	464,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	202,25	1,03	203,28
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	713		713
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 966,83	5	2 971,83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 862		2 862
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 461		2 461
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	401		401
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 094	1 088	16 182
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 350 700		3 350 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	90 273 526	2 089 800	92 363 326
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	58 005 226	1 707 500	59 712 726
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 594 200	55 600	3 649 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 497 600	285 700	19 783 300
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 050 400	41 000	5 091 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 926 100		1 926 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 200 000		2 200 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 800	182 800
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	15,6098	0,4182
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	116,634	1,596
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 758,505	32,968
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	302,705	2,376
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085	0,02
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573	0,008
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,555	0,162
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,487	0,012
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	865 567	865 567
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	43 700 000	43 700 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	8 600 000	8 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 100 000	2 100 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	25 000 000	25 000 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	203 507	203 507
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	31 705	31 705
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	7 920	7 920
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 300	3 300
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	700	700
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	350	350
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	3 495	3 495
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	75	75
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 606	2 606
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 143	7 143
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	28 000	28 000

	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		8 571	8 571
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		7 153	7 153
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		25	25
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	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	366 000		366 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		11 890,66	11 890,66
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		550	550
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		190	190
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 789	15 789
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 4

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 078 508 гривень, у тому числі загального фонду - 67 600 608 гривень та спеціального фонду - 5 477 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Сіва

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	55 968 008	89 600	56 057 608
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 632 600	888 300	12 520 900
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 500 000	4 500 000
	Усього	67 600 608	5 477 900	73 078 508

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				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	55 968 008	89 600	56 057 608
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1

- для дітей з порушенням зору					
- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1
кількість класів	од.	Звітність установ	1		1
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	53		53
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	305,97		305,97
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,97		140,97
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	56		56
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25		25
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	84		84
- жінок	осіб	Звітність установ	310		310
- чоловіків	осіб	Звітність установ	252		252
2 продукту	осіб	Звітність установ	58		58
середньорічна кількість вихованців, з них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ	490		490
- хлопці	осіб	Звітність установ	221		221
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:			269		269
- дівчата	осіб	Звітність установ	490		490
- хлопці	осіб	Звітність установ	221		221
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	269		269
- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3 ефективності	осіб	Звітність установ	26		26
середні витрати на 1 вихованця, з них:					
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	114 220	183	114 403
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	114 220	183	114 403
діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	114 220	183	114 403
середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	73 500		73 500
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	3		3
4 якості	кв. м.	Розрахунок	54,32		54,32
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98		98
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:					
теплостачання	грн.	Звітність установ	11 632 600	888 300	12 520 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	8 469 500	689 600	9 159 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	567 000	56 600	623 600
природного газу	грн.	Звітність установ	2 400 000	142 100	2 542 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 200		5 200
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	190 900		190 900
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,25	0,0885	2,3385
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	18,13	0,536	18,666
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	335,054	8,554	343,608
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,04	0,274	0,314
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,108	0,004	0,112
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,681	0,02	0,701
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,588	0,41	12,998
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,002	0,01	0,012
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	11 315		11 315
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 500 000	4 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		26 616	26 616
2 продукту				3 661	3 661
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт					
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ		2	2
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 050	1 050
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		1 000	1 000
3 ефективності				2	2
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі					
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 000	3 000
4 якості				30 000	30 000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту					
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		29	29
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	30 000		30 000

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 5
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</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 - 478 808 994 гривень, у тому числі загального фонду - 478 808 994 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	415 965 694		415 965 694
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	62 843 300		62 843 300
	Усього	478 808 994		478 808 994

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	1355,99		1355,99
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	382,10		382,10
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 789,00		1 789,00
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 564		1 564
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	225		225
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 621		18 621

12/1

	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 621		18 621
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 621		18 621
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16,0		16,0
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	26		26
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 454		5 454
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 883		4 883
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	12 870		12 870
4	якості					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	104		104
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	90		90

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 6
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції</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 - 38 442 406 гривень, у тому числі загального фонду - 38 442 406 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №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 за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	38 442 406		38 442 406
	Усього	38 442 406		38 442 406

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 за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	123,4		123,4
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25		25
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	164,0		164,0
	- жінок	осіб	Звітність установ	135		135
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	490		490
	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221

	- хлопці	осіб	Звітність установ	269	269
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:				
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	78 454	78 454
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	78 454	78 454
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	78 454	78 454
4	якості			4	4
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70	70
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 7

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

22.02.2024

№ 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 - 30 120 603 гривень, у тому числі загального фонду - 29 102 103 гривень та спеціального фонду - 1 018 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 969 903	8 500	26 978 403
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 132 200	10 000	2 142 200
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		1 000 000	1 000 000
	Усього	29 102 103	1 018 500	30 120 603

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	26 969 903	8 500	26 978 403
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,33		179,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140

- жінок		осіб	Звітність установ	110		110
- чоловіків		осіб	Звітність установ			
2 продукту		осіб	Звітність установ	30		30
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:						
- дівчата		осіб	Звітність установ	2 350		2 350
- хлопці		осіб	Звітність установ	1 642		1 642
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:		осіб	Звітність установ	708		708
- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	2 350		2 350
- дівчата		осіб	Звітність установ	1 786		1 786
- хлопці		осіб	Звітність установ	1 269		1 269
- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ	386		517
- дівчата		осіб	Звітність установ	262		262
- хлопці		осіб	Звітність установ	152		152
- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	104		104
- дівчата		осіб	Звітність установ	55		55
- хлопці		осіб	Звітність установ	37		37
- фізкультурно-спортивний, в них:		осіб	Звітність установ	18		18
- дівчата		осіб	Звітність установ	281		281
- хлопці		осіб	Звітність установ	191		191
- соціально-реабілітаційний, в них:		осіб	Звітність установ	90		90
- дівчата		осіб	Звітність установ	30		30
- хлопці		осіб	Звітність установ	20		20
- гуманітарний, в них:		осіб	Звітність установ	10		10
- дівчата		осіб	Звітність установ	67		67
- хлопці		осіб	Звітність установ	46		46
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:		осіб	Звітність установ	21		21
- художньо-естетичний		од.	Звітність установ	64		64
- туристсько-краєзнавчий		од.	Звітність установ	48		48
- науково-технічний		од.	Звітність установ	5		5
- фізкультурно-спортивний		од.	Звітність установ	2		2
- соціально-реабілітаційний		од.	Звітність установ	5		5
- гуманітарний		од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності		од.	Звітність установ	3		3
середні витрати на 1 дитину, з них:						
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	11 477		11 477
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	11 477		11 477
середня наповнюваність груп		грн.	Розрахунок	11 477		11 477
4 якості		осіб	Розрахунок	38		38
рівень охоплення дітей позашкільною освітою						
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року		відс.	Розрахунок	10,5		10,5
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	108,2		108,2
2 Забезпечення збереження енергоресурсів		відс.	Розрахунок	100		100
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
теплостачання		грн.	Звітність установ	2 132 200	10 000	2 142 200
водопостачання		грн.	Звітність установ	1 500 000	10 000	1 510 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	65 000		65 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	510 000		510 000
		грн.	Звітність установ	57 200		57 200

	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,2	4 809,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922	3 922
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,414	0,414
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,139	2,139
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	73,017	73,017
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,106	0,106
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,445	0,445
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,18	15,18
4	якості				
	- 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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 320	21 320
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	89,7	89,7
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	35	35
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	35	35
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	28 571	28 571
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 8
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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 - 65 946 756 гривень, у тому числі загального фонду - 59 838 209 гривень та спеціального фонду - 6 108 547 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 №1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Розпорядження КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	58 335 060	6 060 147	64 395 207
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 503 149	40 400	1 543 549
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	59 838 209	6 108 547	65 946 756

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286

- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	38	234,5
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215
з них жінок	осіб	Звітність установ	167	1	168
- педперсоналу	од.	Звітність установ	165	1	166
з них жінок	осіб	Звітність установ	129	1	130
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19
кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	58 335 060	6 060 147	64 395 207
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 712 767	4 712 767
у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 347 380	1 347 380
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	146	1 279
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	746	96	842
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	387	50	437
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228		228
середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		146	146
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	5	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	51 487	5 766	50 348
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		5 207	5 207
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		9 229	9 229
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 503 149	40 400	1 543 549
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 208 649	35 750	1 244 399
водопостачання	грн.	Звітність установ	41 000	1 075	42 075
електроенергії	грн.	Звітність установ	250 000	3 575	253 575
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 500		3 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,334	0,01	0,344
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,35	0,035	1,385
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	35,817	0,512	36,329
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,111	0,003	0,114
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,447	0,012	0,459
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,873	0,17	12,043
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 289,5		15 289,5
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		8 000	8 000
	інші	грн.	Звітність установ		8 000	8 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18	18
	інші	од.	Звітність установ		18	18
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		444	444
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		33	33
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		450	450

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 9

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

22.02.2024

№ 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</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 - 35 003 850 гривень, у тому числі загального фонду - 35 003 850 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14

Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	25 884 786		25 884 786
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 600 000		4 600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	882 000		882 000
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 637 064		3 637 064
	Усього	35 003 850		35 003 850

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- жінок	осіб	Звітність установ	66		66

- чоловіків					
2 продукту	осіб	Звітність установ		1	1
кількість особових рахунків;					
кількість складених звітів	од.	Звітність установ	5 750		5 750
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	365		365
3 ефективності	од.	Звітність установ	91		91
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86		86
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	1		1
1 затрат					
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23
всього середньорічна кількість працівників, з них:					
- жінок	од.	Звітність установ	23		23
- чоловіків	од.	Звітність установ	20		20
2 продукту	од.	Звітність установ	3		3
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91		91
3 ефективності					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	882 000		882 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 000		42 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923		1 923
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,138		0,138
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,317		1,317
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	42,95		42,95
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,123		0,123
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,685		0,685
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	22,34		22,34
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

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	8 740	8 740
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	18	18
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	896	896
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	17 920	17 920
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	338	338
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 059	4 059
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	203	203
4	якості				
	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	38	38

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 10
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</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 - 38 010 гривень, у тому числі загального фонду - 38 010 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38 010		38 010
	Усього	38 010		38 010

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	1 продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	21		21
	2 ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 11

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності Інтегровано-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</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 - 8 883 026 гривень, у тому числі загального фонду - 8 883 026 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	8 563 826		8 563 826
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	319 200		319 200
	Усього	8 883 026		8 883 026

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	8 563 826		8 563 826
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36		36

	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внесених до педагогічного персоналу			2	2
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6	6
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26	26
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28	28
	- жінок	осіб	Звітність установ	28	28
2	продукту			28	28
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 944	3 944
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 690	1 690
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 254	2 254
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	937	937
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 171	2 171
4	якості				
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	91	91
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	319 200	319 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	228 900	228 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 300	20 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	70 000	70 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394	394
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394	394
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,063	0,063
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,67	0,67
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,022	10,022
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,16	0,16
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,7	1,7
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,44	25,44
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 192	3 192

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 12
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</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 - 4 869 700 гривень, у тому числі загального фонду - 4 869 700 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;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Handwritten signature or mark.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	4 869 700		4 869 700
	Усього	4 869 700		4 869 700

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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	4 869 700		4 869 700
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23

2 продукту					
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 944		3 944
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 690		1 690
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 254		2 254
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 235		1 235
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 235		1 235
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 235		1 235
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	172		172
4 якості					
динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 13
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4013111</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3111</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</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 - 327 000 гривень, у тому числі загального фонду - 327 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цілової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	327 000		327 000
	Усього	327 000		327 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	327 000		327 000
	Усього	327 000		327 000

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 щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	327 000		327 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	163 500		163 500
4	якості					
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,0		100,0

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 14
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4013121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</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 - 11 161 565 гривень, у тому числі загального фонду - 11 161 565 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"
Закон України від 22.03.2001 №2334-XII "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"
Указ Президента України від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
Постанова Верховної ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення КМДА від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
Рішення КМДА 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	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 995 065		10 995 065
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	166 500		166 500
	Усього	11 161 565		11 161 565

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	11 161 565		11 161 565
	Усього	11 161 565		11 161 565

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	170		170
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	1 945		1 945
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	64 677		64 677
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	5 653		5 653

4 якості					
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	113		113
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	166 500		166 500
теплостачання	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	4 500		4 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	54 800		54 800
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 200		7 200
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,028		0,028
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,148		0,148
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,846		7,846
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,108		0,108
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573		0,573
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,399		30,399
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	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	1 669		1 669

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 15
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013123</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3123</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</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 - 131 600 гривень, у тому числі загального фонду - 131 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
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 державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	131 600		131 600
	Усього	131 600		131 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	131 600		131 600
	Усього	131 600		131 600

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 регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	5		5
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1 190		1 190
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	26 320		26 320
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	111		111
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	56,7		56,7

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 16
до розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4013124</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3124</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі</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 - 940 745 гривень, у тому числі загального фонду - 940 745 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Закон України від 08.09.2005 №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"

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

Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 рік"

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	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	849 170		849 170
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	91 575		91 575
	Усього	940 745		940 745

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 "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	940 745		940 745
	Усього	940 745		940 745

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 250		1 250
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	700		700
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	550		550
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 230		2 230
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	679		679
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 170		-1 170

	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-1 250	-1 250
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	-50	-50
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	91 575	91 575
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	61 400	61 400
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 246	4 246
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	22 329	22 329
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 600	3 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9	168,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9	168,9
2 продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,017	0,017
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,138	0,138
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,204	3,204
3 ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1	0,1
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,817	0,817
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,969	18,969
4 якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	907	907

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 17
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4013132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 348 841 гривень, у тому числі загального фонду - 19 698 841 гривень та спеціального фонду - 650 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	17 346 464	646 114	17 992 578
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 352 377	3 886	2 356 263
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Усього	19 698 841	650 000	20 348 841

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	775 204	219 914	995 118
	Усього	775 204	219 914	995 118

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3,5	57,5
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	44 986,87		44 986,87
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 896	52	1 948

	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 171	30	1 201
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	912 972	34 006	946 978
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 149	12 425	21 574
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,7		4,7
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	5,8		5,8
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	93		93
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 352 377	3 886	2 356 263
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	65 784,4		65 784,4
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 321 656	3 619	1 325 275
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	94 031	81	94 112
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	887 240	186	887 426
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	49 450		49 450
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 710,7		4 710,7
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 241,1		4 241,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,387	0,001	0,388
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,775	0,003	2,778
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,563	0,027	137,59
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,589		0,589
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,202		29,202
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 555		25 555
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 18
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</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 - 15 000 гривень, у тому числі загального фонду - 15 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.06.2011 №2558-ІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

104

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	15 000		15 000
	Усього	15 000		15 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	15 000		15 000
	Усього	15 000		15 000

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	культурологічні	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	3		3
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1		1
	культурологічні	од.	Звітність установ	1		1
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	425		425
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340		340

	культурологічні	осіб	Звітність установ	15		15
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	70		70
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	170		170
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	5 000		5 000
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 000		3 000
	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 000		9 000
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	3 000		3 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	35		35
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	9		9
	культурологічні	грн.	Розрахунок	600		600
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	43		43
4	якості					
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	29		29
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунок	23,9		23,9

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 19
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4013210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</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 - 45 000 гривень, у тому числі загального фонду - 45 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Постанова КМУ від 20.03.2013 №175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру"

Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2766 "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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	45 000		45 000
	Усього	45 000		45 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	45 000		45 000
	Усього	45 000		45 000

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 організації та проведення робіт					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	45 000		45 000
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	15 000		15 000
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 20
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4013242</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3242</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту I соціального забезпечення</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 - 96 100 гривень, у тому числі загального фонду - 96 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"
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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	96 100		96 100
	Усього	96 100		96 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	96 100		96 100
	Усього	96 100		96 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	96 100		96 100
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	9 610		9 610

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 21
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4014030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 - 31 813 857 гривень, у тому числі загального фонду - 31 735 857 гривень та спеціального фонду - 78 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"»

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 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	29 606 757	3 000	29 609 757
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 129 100	18 820	2 147 920
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 180	56 180
	Усього	31 735 857	78 000	31 813 857

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"		56 180	56 180
	Усього		56 180	56 180

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	29 606 757	3 000	29 609 757
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1

2 продукту						
число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7	
бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 200 000		6 200 000	
бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	280		280	
поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		500 000	500 000	
поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		4	4	
списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15		15	
списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 000		60 000	
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000	
3 ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5	
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	583,96	0,059	584,019	
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		125	125	
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384		384	
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	77		77	
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	55 000		55 000	
4 якості						
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96	
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101	
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,4		5,4	
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 129 100	18 820	2 147 920	
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 660 100	10 820	1 670 920	
водопостачання	грн.	Звітність установ	38 000	1 500	39 500	
електроенергії	грн.	Звітність установ	390 000	6 500	396 500	
природного газу	грн.	Звітність установ	36 000		36 000	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 000		5 000	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,459	0,003	0,462	
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,251	0,049	1,3	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	55,874	0,931	56,805	
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,175		2,175	
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,001	0,097
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,262	0,008	0,27
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,708	0,195	11,903
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,456		0,456
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 701,436		21 701,436
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		56 180	56 180
	книжки	грн.	Звітність установ		56 180	56 180
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		605	605
	книжки	од.	Звітність установ		605	605
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		93	93
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 22
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 866 904 гривень, у тому числі загального фонду - 2 792 654 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»

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

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

Рішення Київської міської ради від 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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 369 354	64 900	2 434 254
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	423 300	9 350	432 650
	Усього	2 792 654	74 250	2 866 904

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	9	1	10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	14,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 369 354	64 900	2 434 254
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500	10	5 510
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	45		45

	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	430,01	11,78	441,79
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	45		45
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,2		2,2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	423 300	9 350	432 650
	теплостачання	грн.	Звітність установ	398 100	8 550	406 650
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 500	100	3 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	21 700	700	22 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,11	0,002	0,112
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,115	0,003	0,118
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,109	0,1	3,209
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,176	0,003	0,179
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,184	0,005	0,189
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,98	0,16	5,14
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	4 258,317		4 258,317

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 23
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 - 3 255 100 гривень, у тому числі загального фонду - 3 255 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»

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

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

Рішення Київської міської ради від 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 255 100		3 255 100
	Усього	3 255 100		3 255 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 255 100		3 255 100
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 24
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 470 000 гривень, у тому числі загального фонду - 470 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"»
Рішення Київської міської ради від 14.12.2022 № 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	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

107

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	470 000		470 000
	Усього	470 000		470 000

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	470 000		470 000
	Усього	470 000		470 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	470 000		470 000
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 000		4 000
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	11		11
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	8 100		8 100
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	253 124		253 124
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	42 727		42 727
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	736		736
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	78		78
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	3,2		3,2
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 25
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4015031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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 - 33 141 758 гривень, у тому числі загального фонду - 32 901 758 гривень та спеціального фонду - 240 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30 069 008	200 700	30 269 708
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 832 750	39 300	2 872 050
	Усього	32 901 758	240 000	33 141 758

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	6 488 408	103 100	6 591 508
	Усього	6 488 408	103 100	6 591 508

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3

	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	122,83		122,83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	41		41
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	70,33		70,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,5		17,5
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	26 281 408	200 700	26 482 108
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 375		1 375
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 281 408	200 700	26 482 108
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 375		1 375
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 953 880		1 953 880
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 953 880		1 953 880
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 833 720		1 833 720
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 833 720		1 833 720
2 продукту						
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 504		1 504
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 504		1 504
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	284		284
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	782		782
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	782		782
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 099		4 099
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 099		4 099
3 ефективності						
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	17 474,3		17 474,3
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	17 474,3		17 474,3

	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 498,6		2 498,6
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 498,6		2 498,6
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	447,4		447,4
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	447,4		447,4
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12		12
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	225		225
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225		225
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	98		98
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	98		98
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	18,7		18,7
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,3		0,3
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	89,3		89,3
	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 832 750	39 300	2 872 050
	з них на оплату		Звітність установ			
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 012 550	18 000	1 030 550
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	172 600	5 600	178 200
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 402 950	15 700	1 418 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	244 650		244 650
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2 629,2		2 629,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 118,3		2 118,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.				
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,2799	0,002	0,2819
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,68	0,123	5,803
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	200,861	1,512	202,373

3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1321	0,001	0,1331
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,1604	0,047	2,2074
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	76,3962	0,575	76,9712
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	27 497,785		27 497,785

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 26
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4015061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</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 - 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 700 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт"

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

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки

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

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

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

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

БП/1

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	700 000		700 000
	Усього	700 000		700 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	700 000		700 000
	Усього	700 000		700 000

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	100		100
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 098		9 098
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	7 000		7 000
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	77		77
4	якості					
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	111		111
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105		105

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 27
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
Адміністрації
22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</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 - 78 170 999 гривень, у тому числі загального фонду - 4 020 999 гривень та спеціального фонду - 74 150 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417 від 14.05.2015, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва», Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки», Указ Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7351/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

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 міжквартирних проїздів		800 000	800 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		4 220 000	4 220 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		382 500	382 500
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		56 247 500	56 247 500
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 020 999		4 020 999
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		12 500 000	12 500 000
	Усього	4 020 999	74 150 000	78 170 999

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 020 999	74 150 000	78 170 999
	Усього	4 020 999	74 150 000	78 170 999

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500,000	382 500,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		382 500	382 500
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		622	622
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		284 673	284 673
2	продукту					
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		150	150
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		382 500	382 500
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 550	2 550
4	якості					
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,161	0,161
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,053	0,053
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		881 582,000	881 582,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		588 491,000	588 491,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		530,000	530,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		1 509,43	1 509,43

4	якості								
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок					0,090	0,090
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства								
1	затрат								
	витрати на влаштування пандусів	грн.	Рішення					4 220 000	4 220 000
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ					745	745
2	продукту								
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ					31	31
3	ефективності								
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн.	Розрахунок					136 129,03	136 129,03
4	якості								
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	відс.	Розрахунок					4,161	4,161
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
1	затрат								
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					56 247 500,00	56 247 500,00
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					17 897 500	17 897 500
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					29 100 000	29 100 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					500 000	500 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 062 500	3 062 500
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					5 687 500	5 687 500
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ					868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ					868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ					930	930
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ					868	868
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ					654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ					391 050	391 050
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ					97 762	97 762
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					317	317
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					622	622
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ					10	10
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					236	236
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					431	431
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ					241 217	241 217
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ					284 673	284 673
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ					50 326,45	50 326,45
2	продукту								
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					12	12
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					13	13
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ					1	1
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					9	9
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					9	9
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ					8 604	8 604

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		12 840	12 840
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ			
3	ефективності				5 652	5 652
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 491 458,33	1 491 458,33
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 238 461,54	2 238 461,54
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		340 277,78	340 277,78
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		631 944,44	631 944,44
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 080,14	2 080,14
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 266,36	2 266,36
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		1 006,28	1 006,28
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,785	3,785
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		2,09	2,09
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		10	10
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,814	3,814
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,088	2,088
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,567	3,567
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		4,51	4,51
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		11,231	11,231
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 500 000	12 500 000
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		422	422
2	продукту					
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3

	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		422	422
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		4 166 666,67	4 166 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок		29 620,85	29 620,85
4	якості					
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 020 999,000		4 020 999,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000		109 825,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000		109 825,000
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	36,610		36,610
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 28
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 753 162 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 753 162 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7351/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

61/11

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		19 753 162	19 753 162
	Усього		19 753 162	19 753 162

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		19 753 162	19 753 162
	Усього		19 753 162	19 753 162

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні		19 753 162,000	19 753 162,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		703,000	703,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		11,000	11,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 795 742,000	1 795 742,000
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		1,565	1,565

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 29
до розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

в. 22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4016017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</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 - 377 833 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 377 833 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії		377 833	377 833
	Усього		377 833	377 833

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		377 833	377 833
	Усього		377 833	377 833

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії					
1	затрат					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради		377 833	377 833
2	продукту					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок		53 976,14	53 976,14
4	якості					
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 30
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4016020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</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 - 28 450 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 28 450 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 450 000	28 450 000
2	продукту					
	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		408,3	408,3
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		69 679,16	69 679,16
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		9 483 333,33	9 483 333,33
4	якості					
	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 31
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4017321</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7321</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 227 223 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 227 223 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7579 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

БСН

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
5	ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ССЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		15 473 000	15 473 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000 000	10 000 000
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		44 850 000	44 850 000
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46, У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		34 200 000	34 200 000
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		74 400 000	74 400 000

6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		48 300 000	48 300 000
Усього			227 223 000	227 223 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		25 473 000	25 473 000
Усього			25 473 000	25 473 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		392 435 234	392 435 234
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		267 839 197	267 839 197
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		40 328 540	40 328 540
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		84 267 497	84 267 497
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		8 560 000	8 560 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		17 077	17 077
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		435	435
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 669	3 669
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		94	94
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		43 549	43 549
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 110	1 110
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 440	1 440
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		58	58
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		22 980	22 980
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		22 989	22 989
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		106 960	106 960
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		106 383	106 383
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		9 011	9 011
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 009	9 009
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		272 524	272 524
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 944	6 944
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		6 766 125	6 766 125
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		290	290

	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		4,7	4,7
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		505 848 944	505 848 944
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		376 310 316	376 310 316
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 005 520	23 005 520
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		106 533 108	106 533 108
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 473 000	15 473 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 473 000	15 473 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		479	479
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 871	13 871
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		424	424
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 057	2 057
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		192	192
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		32 281	32 281
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		32 302	32 302
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		36 468	36 468
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		36 492	36 492
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 524	7 524
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 522	7 522
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		332 577	332 577
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		10 173	10 173
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 634 630	2 634 630
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		68	68
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		72,4	72,4
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		47 989 500	47 989 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		44 850 000	44 850 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		44 850 000	44 850 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		44 850 000	44 850 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 139 500	3 139 500
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 694,75	2 694,75
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 694,75	2 694,75

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

5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 608 000	79 608 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		74 400 000	74 400 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		74 400 000	74 400 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		74 400 000	74 400 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 208 000	5 208 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 067,8	2 067,8
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 067,8	2 067,8
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 932,8	1 932,8
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 932,8	1 932,8
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		720	720
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		38 499	38 499
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		35 980	35 980
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		41 188	41 188
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		38 493	38 493
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		110 567	110 567
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		103 333	103 333
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 975 500	4 975 500
4	якості					
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		2 080	2 080
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 681 000	51 681 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 300 000	48 300 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		48 300 000	48 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		48 300 000	48 300 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 381 000	3 381 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 829,55	2 829,55
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 829,55	2 829,55
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 691,75	2 691,75
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 691,75	2 691,75
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		964	964
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16

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

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 32
до розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

22.02.2024 № 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4017325</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7325</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</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 - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 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 необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		10 000 000	10 000 000
	Усього		10 000 000	10 000 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		75 000 000	75 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		74 741 000	74 741 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		259 000	259 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		4 393	4 393
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 774	3 774
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		8 786	8 786
	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація		1 644	1 644
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		219	219
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		207	207

	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		57	57
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		17 073	17 073
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		17 055	17 055
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		19 873	19 873
	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		8 536	8 536
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		362 319	362 319
4	якості				1 315 790	1 315 790
	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		5 000	5 000
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		13,7	13,7
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА