

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голопосієвської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 28 " 12 2023 р. № 629
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голопосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голопосієвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 685 138 103 гривень, у тому числі загального фонду - 595 427 999 гривень та спеціального фонду - 89 710 104 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 №2628-11 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 "(зі змінами та доповненнями) Пішениця сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6/518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки» Указа Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" Пішениця Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" Пішениця КМР від 23.03.2023 № 6256/6/297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік" Розпорядження Голопосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.11.2023 № 546 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і груп у них) у 2023/2024 навчальному році" Пішениця Київград від 23.11.2023 № 7398/7/439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" Розпорядження Голопосієвської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.12.2023 № 595 "Про внесення змін до розпорядження Голопосієвської районної в місті Києві державної адміністрації" від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голопосієвській районній в місті Києві державній адміністрації"				

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	498 598 452		498 598 452	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	19 069 662	745 570	19 815 232	
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		60 133 113	60 133 113	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 759 885		77 759 885	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 766 421	22 766 421	
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		6 065 000	6 065 000	
	Усього	595 427 999	89 710 104	685 138 103	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	595 427 999		595 427 999	
	Усього	595 427 999		595 427 999	

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	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 в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Рішення	498 598 452	498 598 452
кількість закладів "Дошкільної освіти"	грн.	Звітність установ	46 522	46 522	
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	51	51	
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1	1	
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 695,5	2 695,5	
- жінок	осіб	Звітність установ	2 363	2 363	
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 198	2 198	
кількість груп	од.	Звітність установ	165	165	
2 продовжу	од.	Звітність установ	397	397	
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398	13 398	
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646	
Діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 220	1 220	
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	769	769	
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	442	442	
Діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8	8	
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 426	6 426	
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	3 822	3 822	
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 116	2 116	
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	36	36	
кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	453	453	
Діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 517	4 517	
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	689	689	
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	366	366	
Діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	323	323	
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 828	3 828	
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 704	1 704	
- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	1 760	1 760	
3 ефективності	осіб	Звітність установ	364	364	
Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 018	6 018	
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 409	6 409	
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805	
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547	
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774	1 774	
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 944	5 944	
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289	
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478	1 478	
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029	
Діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980	993 980	
Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21	
4 якості	відс.	Розрахунок	57	57	
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	89	89	
Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	130	130	
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	100	100	
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	

2. Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									
1. Заграт									
Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти									
в т.ч. інші видатки									
2. продукту									
кількість дітей, з них:									
- дівчинки		осіб	Звітність установ		7 646		7 646		7 646
- хлопчики		осіб	Звітність установ		4 105		4 105		4 105
		осіб	Звітність установ		3 541		3 541		3 541
3. ефективності									
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю									
- на 1 дівчинку		грн.	Розрахунок		2 494		2 494		2 494
- на 1 хлопчика		грн.	Розрахунок		2 494		2 494		2 494
		грн.	Розрахунок		2 494		2 494		2 494
4. якості									
кількість днів відвідування									
3. Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1. Заграт									
Обсяг видатків на оплату харчування									
2. продукту									
середньорічна кількість дітей, що харчуются, з них:									
- дівчинки		осіб	Звітність установ		7 646		7 646		7 646
- хлопчики		осіб	Звітність установ		4 105		4 105		4 105
		осіб	Звітність установ		3 541		3 541		3 541
3. ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік									
діти-дні харчування		грн.	Розрахунок		7 865		7 865		7 865
		днів	Розрахунок		993 980		993 980		993 980
4. якості									
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти									
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року									
кількість днів харчування		відс.	Розрахунок		89,5		89,5		89,5
		відс.	Розрахунок		88		88		88
		днів	Розрахунок		130		130		130
4. Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу									
1. Заграт									
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		грн.	Звітність установ		77 759 885		77 759 885		77 759 885
		од.	Звітність установ		3 515 604		3 515 604		3 515 604
		од.	Звітність установ		47		47		47
2. продукту									
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти									
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахованим базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		осіб	Звітність установ		1 425		1 425		1 425
		осіб	Звітність установ		1 425		1 425		1 425
3. ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік									
		грн.	Розрахунок		54 568		54 568		54 568
4. якості									
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахованим базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року									
рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок		280		280		280
		відс.	Розрахунок		100		100		100
5. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1. Заграт									
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
		грн.	Звітність установ		22 766 421		22 766 421		22 766 421
		грн.	Звітність установ		2 466 421		2 466 421		2 466 421

	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 565 000	1 565 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		385 100	385 100
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 493 200	1 493 200
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 986 500	1 986 500
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		14 870 200	14 870 200
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		21 900	21 900
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		3 740,6	3 740,6
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		470,6	470,6
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		280	280
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		2 500	2 500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 326	3 326
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 567	2 567
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 333	5 333
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 986 500	1 986 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 948	5 948
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		17,08	17,08
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг ринчної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		22 766	22 766
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	заплат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		6 065 000	6 065 000
	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		610	610
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		610	610
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 943	9 943
4	якості					

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

Голова Голосіївського району в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергей САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П. 2023р.



Начальник фінансового управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голопосієвської районної в місті Києві
державної адміністрації 28.12.2023
№ 629
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 477 803 308 гривень, у тому числі загального фонду - 413 815 183 гривень та спеціального фонду - 63 988 125 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» (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,
 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)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 647/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МОН від 21.12.2022 № 453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосітвської районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення Київради від 14.12.2023 № 7529/570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.12.2023 № 595 "Про внесення змін до розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві державній адміністрації"
 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голоосітвській районній в місті Києві державній адміністрації" на 2023 рік"
 Розпорядження КМВА від 13.12.23 № 1045 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосітвській районній в місті Києві державній адміністрації" на 2023 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	Приведення обладнання та предметів довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	343 039 321	1 404 863	344 444 184
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 775 862	1 402 327	72 178 189
3	Приведення обладнання та предметів довготривалого користування		325 000	325 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		42 364 136	42 364 136
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		18 491 799	18 491 799
	Усього	413 815 183	63 988 125	477 803 308

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

гривень

	природнього газу	грн.	Звітність установ	4 489 200	39 662	4 528 862
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 712 100		1 712 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
2	продукту		Звітність установ			20 0156
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Г кал	Звітність установ	19,5974	0,4162	101,871
	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	100,275	1,596	3 040,55
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3 007,582	32,968	271,087
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	268,711	2,376	
3	ефективності		Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Г кал на 1 кв. м	Розрахунок	0,107	0,02	0,127
	теплопостачання	опал. площі	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,493	0,008	0,501
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
	природнього газу	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	1,32	0,012	1,332
	заг. площі	заг. площі	Розрахунок			
4	якості	відс.	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	812 793		812 793
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн.	Звітність установ	325 000		325 000
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	325 000		325 000
	інші					
2	продукту	од.	Звітність установ	4		4
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8		8
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8		8
	інші					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	40 625		40 625
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання					
4	якості	відс.	Розрахунок	1		1
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	47	47
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат		грн.	Звітність установ	42 364 136	42 364 136
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	2 066 013	2 066 013
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ	2 066 013	2 066 013
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ	1 203 900	1 203 900
- замінна вікон		грн.	Звітність установ	27 685 200	27 685 200
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	5 427 023	5 427 023
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	1 482 000	1 482 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП		грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт харчоблогу		грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		м.кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	34 300	34 300
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ		
2 продажу					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	14	14
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	11 392,7	11 392,7
заміна вікон		м.кв.	Звітність установ	200	200
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ	8 702,7	8 702,7
капітальний ремонт покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ	1 680	1 680
капітальний ремонт мереж та МІТП		п.м.	Звітність установ	350	350
капітальний ремонт харчоблогу		кв. м.	Звітність установ	460	460
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон		грн.	Розрахунок	6 020	6 020
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблогу 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	6 522	6 522
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		грн.	Розрахунок	3 181	3 181
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	3 230	3 230
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пос.м		грн.	Розрахунок	4 234	4 234
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів		грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	33,215	33,215
рівень погашення кредиторської заборгованості		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	34 316	34 316
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ	18 491 799	18 491 799
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	50 877	50 877
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	2 420	2 420
2 продажу					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		од.	Звітність установ	13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	2 420	2 420

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації № 22.18.2023
№ 629
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4011022 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 804 536 гривень, у тому числі загального фонду - 56 875 636 гривень та спеціального фонду - 10 928 900 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
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Указ Президента з України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МОН від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869" Про бюджет міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації від 06.02.2023 № 33
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районній в місті Києві державній адміністрації"
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районній в місті Києві державній адміністрації"
 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.12.2023 № 595 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації від 06.02.2023 № 33
 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	48 510 074	96 700	48 606 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 365 562	332 200	8 697 762
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 800 000	5 800 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		4 700 000	4 700 000
	Усього	56 875 636	10 928 900	67 804 536

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	400 000		400 000		400 000
1		Усього		400 000		400 000

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням					
	1	нозології захворювання				
	1	затрат	Од.	Звітність установ		3
		кількість закладів, у тому числі за назологіями:	Од.	Звітність установ		1
		- Для дітей з порушенням слуху	Од.	Звітність установ		1
		- Для дітей з порушенням зору	Од.	Звітність установ		1
		- Для дітей з тяжким порушенням мовлення	Од.	Звітність установ		56
		кількість класів	Од.	Звітність установ		145
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ		53
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати	Од.	Звітність установ		27,5
		віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ		82,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ		308
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ		206
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ		248
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ		58
		- жінок	Осіб	Звітність установ		
		- чоловіків	Осіб	Звітність установ		498
	2	продукту	Осіб	Звітність установ		224
		середньорічна кількість вихованців, з них:	Осіб	Звітність установ		274
		- дівчата	Осіб	Звітність установ		211
		- хлопці	Осіб	Звітність установ		98
		середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	Осіб	Звітність установ		113
		- дівчата	Осіб	Звітність установ		46
		- хлопці	Осіб	Звітність установ		20
		кількість випускників всього, з них:	Осіб	Звітність установ		26
		- дівчата	Осіб	Звітність установ		
		- хлопці	Осіб	Звітність установ		
	3	ефективності	Грн.	Розрахунок		97 410
		середні витрати на 1 вихованця, з них:	Грн.	Розрахунок		194
		- на 1 дівчину	Грн.	Розрахунок		194
		- на 1 хлопця	Грн.	Розрахунок		74 700
		діто-дні відвідування	Діто-дні	Звітність установ		9
		середня наповнюваність класів	Осіб	Розрахунок		3
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	Осіб	Розрахунок		53,45
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Кв. м.	Розрахунок		
	4	якості	Днів	Розрахунок		150
		кількість днів відвідування	Відс.	Розрахунок		100
		динаміка кількості вихованців до попереднього року	Відс.	Розрахунок		70
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	Розрахунок		100
		частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Од.	Розрахунок		
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Од.	Розрахунок		9

3	ефективності		грн.	Розрахунок		7 500	7 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м		грн.	Розрахунок		9 960	9 960
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		2 507 200	2 507 200
4	якості		відс.	Розрахунок		49,375	49,375
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів капітального ремонту		грн.	Розрахунок	2 507		2 507
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ		4 700 000	4 700 000
	1 затрат		грн.	Звітність установ		5 218	5 218
	обсяг витратів на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ		770	770
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ		6 104	6 104
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ		2	2
	2 продукту		од.	Звітність установ		770	770
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ		6 104	6 104
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Розрахунок		100	100
	3 ефективності		відс.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі		відс.	Розрахунок			
	4 якості		відс.	Розрахунок			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту						

Голова Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГ ОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження
М.П.



Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

від "22" "12" 2023 р. № 629

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська 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)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 694 600 гривень, у тому числі загального фонду - 3 694 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-11 з 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) Закон України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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" (зі змінами та доповненнями) Наказ МОН від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №8828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" Рішення КМР від 14.12.2023 № 75297/570 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"			

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 945 500		2 945 500
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	749 100		749 100
	Усього	3 694 600		3 694 600

гривень

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

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

гривень

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	1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
	1 затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 945 500		2 945 500
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	884 300		884 300
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	2 061 200		2 061 200
2	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	142		142
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	331		331
3	3 ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 227		6 227
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 227		6 227
4	4 якості					
	рівень освоєння суб'єкції	відс.	Розрахунок	100		100
2	2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
	1 затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	749 100		749 100
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	243 400		243 400

	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	505 700	505 700
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49	49
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	26	26
	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	23	23
3	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	49	49
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	26	26
	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	23	23
	ефективності				
4	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	15 288	15 288
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	9 362	9 362
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	21 987	21 987
4	Якості				
	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голопосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Голопосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації
" 22 " 12 2023 р. № 629 від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011271 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1271 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань — 696 300 гривень, у тому числі загального фонду - 199 100 гривень та спеціального фонду - 497 200 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 №856 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
 Постанова від 19 вересня 2023 р. № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)" у 2023 році
 Розпорядження КМВА від 13.12.23 № 1045 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосівській районній в місті Києві державної адміністрації на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очної та дистанційної форми здобуття освіти	497 200		497 200
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	199 100		199 100
	Усього	199 100	497 200	696 300

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	заграт					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.				497 200
2	продукту					497 200

	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ			157	157
3	ефективності						
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок			3 167	3 167
4	якості						
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок			100	100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів						
1	затрат						
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.				199 100	199 100
2	продукту						
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1
3	ефективності						
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок			199 100	199 100
4	якості						
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок			100	100

Голова Голоосіської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голоосіської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.12.2023р.
№ 629
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4000000 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 4010000 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4016015 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 891 364 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 891 364 гривень	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених ГОЛОСІВСЬКИЙ районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по ГОЛОСІВСЬКИЙ районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 13.12.2023 № 1045 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених ГОЛОСІВСЬКИЙ районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)	24 891 364	24 891 364	24 891 364
	Усього	24 891 364	24 891 364	24 891 364

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	24 891 364	24 891 364	24 891 364
	Усього	24 891 364	24 891 364	24 891 364

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)					
	1	затрат				
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	24 891 364,000		24 891 364,000

	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		722,000	722,000
2	продукту	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	19,000	19,000
3	ефективності	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 310 071,790	1 310 071,790
4	якості	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	2,632	2,632

Голова Голоосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

22.12.2023



1 Паспорт бюджетної програми 000042871 від 18.12.2023 8:37:12

Начальник фінансового управління Голоосієвської РДА

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Сіфянова

7.12.23

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.12.2023р.
№ 629

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4017321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 172 684 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 79 172 684 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", Мська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 13.12.2023 № 1050 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7525/7569 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7529/7570 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Грошедення 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 КИТАВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ПІТ А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЖИЛІАНСЬКА, 46, У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
7	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРИ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
8	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

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 КИТАВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		53 732 000	53 732 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ (ПІТ А) ПІД БУДІВЛЮ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 122 000	3 122 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 186 993	1 186 993
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		7 009 191	7 009 191
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 139 500	3 139 500

6	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. ЖИЛІАНСЬКА, 46, У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 394 000	2 394 000
7	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		5 208 000	5 208 000
8	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		3 381 000	3 381 000
	Усього		79 172 684	79 172 684

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

Гривень

№ з/л	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	65 050 184	65 050 184
		Усього	65 050 184	65 050 184

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИЗУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 69 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	505 848 944		505 848 944
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	376 310 316		376 310 316
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	23 005 520		23 005 520
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	106 533 108		106 533 108
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	53 732 000		53 732 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	53 732 000		53 732 000
	2 продукту	грн.	Кошторисна документація	2 600 000		2 600 000
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 990	1 990
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 880	13 880
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 762	1 762
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		8 538	8 538
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		144	144
	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		27 001	27 001
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		36 444	36 444
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 495	30 495
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 524	7 524
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 293	6 293
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		332 577	332 577

	В т.ч. в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		2 394 000	2 394 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Колторисна документація		1 026	1 026
	Кількість місць	осіб	Колторисна документація		684	684
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		35 667	35 667
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		53 500	53 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		149 625	149 625
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		6,5	6,5
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ №130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГЕРІ МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна колторисна вартість	грн.	Колторисна документація, Рішення Київради		79 608 000	79 608 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація		74 400 000	74 400 000
	Інші витрати	грн.	Колторисна документація		5 208 000	5 208 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		5 208 000	5 208 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація		5 208 000	5 208 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		5 208 000	5 208 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Колторисна документація		2 232	2 232
	Кількість місць	осіб	Колторисна документація		1 488	1 488
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		35 667	35 667
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		53 500	53 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		325 500	325 500
4	якості					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		6,5	6,5
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ №186 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8 У ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна колторисна вартість	грн.	Колторисна документація, Рішення Київради		51 681 000	51 681 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація		48 300 000	48 300 000
	Інші витрати	грн.	Колторисна документація		3 381 000	3 381 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		3 381 000	3 381 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація		3 381 000	3 381 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		3 381 000	3 381 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Колторисна документація		1 449	1 449
	Кількість місць	осіб	Колторисна документація		966	966
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		35 667	35 667
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		53 500	53 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		211 313	211 313
4	якості					

	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100		100
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок				6,5		6,5
7	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 236 МІСТА КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛКАХ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАВОЛОТНОГО, 144 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
1	затрат								
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради				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				3 139 500		3 139 500
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				3 139 500		3 139 500
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				3 139 500		3 139 500
2	продукту								
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація				1 346		1 346
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація				897		897
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				16		16
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок				35 653		35 653
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок				53 500		53 500
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок				196 219		196 219
4	якості								
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				100		100
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок				6,5		6,5
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПЛТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКІВОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ								
1	затрат								
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. Будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				130 000 000		130 000 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація				121 440 000		121 440 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8 560 000		8 560 000
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація				3 560 000		3 560 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				8 560 000		8 560 000
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 560 000		3 560 000
2	продукту								
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація				7 000		7 000
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація				5 500		5 500
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація				26 000		26 000
	Кількість учнівських місць	місяців	Кошторисна документація				524		524
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				34		34
	Кількість договорів за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація				1		1
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок				18 571		18 571
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок				23 636		23 636
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок				5 000		5 000
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок				248 092		248 092
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок				3 823 529		3 823 529
	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок				3 449 191		3 449 191
4	якості								
	Рівень оплати за договори за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи в минулих роках	відс.	Розрахунок				100		100

Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	6,5	6,5
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	469	469
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

_____ (підпис)



Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів трансфертів за зв'язку та сфери послуг

Дата погодження:

22.12.2023





Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000042872 від 18.12.2023 9:12:58

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Сліфанова 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.12.2023р.
№ 629
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4017325 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 259 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 259 000 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 13.12.2023 № 1050 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7525/7569 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 / дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-ІІ", "Б", "В", "Г" З УЛАШТУВАННЯМ УКРИТТЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15, ВУЛ. ЯГІДНА, 2 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	259 000	259 000	259 000
	Усього	259 000	259 000	259 000

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 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
	1 Затрат	грн.	Колторисна документація, Рішення Київради		75 000 000	75 000 000
	Загальна колторисна вартість	грн.	Колторисна документація		259 000	259 000
	Інші витрати	грн.	Колторисна документація		259 000	259 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		259 000	259 000
	Інші витрати	грн.	Колторисна документація		259 000	259 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація		259 000	259 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		259 000	259 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Колторисна документація	4 393		4 393
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Колторисна документація	3 774		3 774
	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Колторисна документація	1 644		1 644
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Колторисна документація	8 786		8 786
	Кількість учнівських місць	місць	Колторисна документація	207		207
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація	33		33
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	17 073		17 073

Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	19 873	19 873
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	8 536	8 536
Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	362 319	362 319
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 272 727	2 272 727
4 якості				
Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голопівської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

22.12.2023

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000042873 від 18.12.2023 9:17:07

Начальник фінансового управління Голопівської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

Виконавець: Т.Сіфянова Т.С.