

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 02 " 12 2021 р. № 621

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |  |   |  |                                     |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>4011010</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0910</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 653 356 603 гривень, у тому числі загального фонду - 575 227 259 гривень та спеціального фонду - 78 129 344 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями"

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості " від 13.09.2018 № 1369/5433

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки" від 18.12.2018 №467/6518

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіівського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

№ 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 харчуванням 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	440 578 600		440 578 600
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	97 358 059	514 500	97 872 559
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		57 888 200	57 888 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	37 290 600		37 290 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		855 644	855 644
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 871 000	18 871 000

Усього	575 227 259	78 129 344	653 356 603
--------	-------------	------------	-------------

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	543 079 800	59 455 200	602 535 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		394 044	394 044
	Усього	543 079 800	59 849 244	602 929 044

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	440 578 600		440 578 600
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52
	кількість груп	од.	Звітність установ	379		379
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 555		2 555
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 254		2 254
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 089		2 089
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	165		165
2	<b>продукту</b>					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 300		13 300
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 055		8 055
	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 402		1 402
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	66		66
	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	5 822		5 822
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	216		216
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	549		549
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 468		1 468
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 587		6 587
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 558		4 558
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 989		5 989
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 510		4 510
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 480		4 480
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880		8 880
	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 047 150		1 047 150
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4	<b>якості</b>					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	61		61
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
2	<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>					

<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	97 358 059	514 500	97 872 559	
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	60 333 700	514 500	60 848 200	
- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	16 386 900	514 500	16 901 400	
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700	
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	22 767 300		22 767 300	
- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	1 679 800		1 679 800	
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	37 024 359		37 024 359	
<b>2 продукту</b>						
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	88 755		88 755	
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	16 420		16 420	
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	344		344	
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	206		206	
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	138		138	
кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 861		3 861	
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	2 317		2 317	
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	1 544		1 544	
кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД.	Звітність установ	8 055		8 055	
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	998	31	1 029	
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724	
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724	
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724	
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Розрахунок	5 897		5 897	
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	5 897		5 897	
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	5 897		5 897	
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	209		209	
<b>4 якості</b>						
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	18,5		18,5	
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130		130	
<b>3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ		57 888 200	57 888 200	
<b>2 продукту</b>						
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		7 535	7 535	
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		7 683	7 683	
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		904 143	904 143	
<b>4 якості</b>						
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		104,05	104,05	
кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120	120	
<b>4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>						
<b>1 затрат</b>						
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40		40	
<b>2 продукту</b>						
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	770		770	

	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	770	770
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 429	48 429
<b>4 якості</b>					
	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	100	100
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	855 644	855 644
	інші	грн.	Звітність установ	855 644	855 644
<b>2 продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	15	15
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	15	15
	інші	ОД.	Звітність установ	15	15
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	57 043	57 043
<b>4 якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	56	56
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	56	56
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	18 871 000	18 871 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 300 000	7 300 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	6 481 000	6 481 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	28 750	28 750
<b>2 продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	27	27
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 820	5 820
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 020	1 020
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600	600
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 100	3 100
	капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ	1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 100	1 100
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	300 000	300 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 333,3333	1 333,3333
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 354,8387	2 354,8387

	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 450,9804	2 450,9804
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 355	1 355
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		589 181,8182	589 181,8182
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		20,2	20,2
	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		188 710	188 710

Голова Голосіївської 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



*О. В. Шонсевська*

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 08 " 18 2021 р.  
№ 621

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 479 395 179 гривень, у тому числі загального фонду - 403 434 638 гривень та спеціального фонду - 75 960 541 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)

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 07.07.2021 № 1513 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 № 558 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і груп у них) у 2021/2022 навчальному році"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55

"Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2021 № 589 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49

"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	345 928 768	28 529 300	374 458 068
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 505 870	1 965 200	59 471 070
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 509 361	7 509 361
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 956 680	37 956 680
	Усього	403 434 638	75 960 541	479 395 179

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"	30 293 500	42 971 338	73 264 838
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		1 505 641	1 505 641
	Усього	30 293 500	44 476 979	74 770 479

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					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	808		808
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1 919	3,5	1 922,5
	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	438	0,3	438,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	238	1,2	239,2
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	726		726
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	3 321	5	3 326
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 231		3 231
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 819		2 819
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	412		412
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918



- дівчата	осіб	Звітність установ	11 138		11 138
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 780		11 780
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	445		445
- дівчинки	осіб	Звітність установ	220		220
- хлопчики	осіб	Звітність установ	225		225
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 800	1 222	16 022
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 800	1 222	16 022
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 800	1 222	16 022
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	15 144	1 285	16 429
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 144	1 285	16 429
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 144	1 285	16 429
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	7,9		7,9
<b>4 якості</b>					
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	57 505 870	1 965 200	59 471 070
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	39 900 470	1 523 900	41 424 370
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 852 000	77 500	2 929 500
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 306 100	336 300	8 642 400
природного газу	ГРН.	Звітність установ	3 690 500	27 500	3 718 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 474 900		1 474 900
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 775		181 775
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 734		181 734
<b>2 продукту</b>					
теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	104,279		104,279
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	263,069		263,069
<b>3 ефективності</b>					
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,574		0,574
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,606		14,606
природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,447		1,447
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1

- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	575 059	575 059
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	7 509 361	7 509 361
оргтехніка	грн.	Звітність установ	3 326 641	3 326 641
побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 045 576	1 045 576
інші	грн.	Звітність установ	3 137 144	3 137 144
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	141	141
оргтехніка	ОД.	Звітність установ	77	77
побутова техніка	ОД.	Звітність установ	4	4
інші	ОД.	Звітність установ	60	60
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	43 203	43 203
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	261 394	261 394
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	52 286	52 286
<b>4 якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	37 956 680	37 956 680
- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	4 478 142	4 478 142
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	2 600 000	2 600 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 801 000	2 801 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	12 049 241	12 049 241
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	5 992 500	5 992 500
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	492 100	492 100
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	9 543 697	9 543 697
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	41 330	41 330
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	31	31
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9 493,8	9 493,8
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 790	1 790
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	300	300
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 174	2 174
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 040	2 040
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 032	1 032
капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	1 170	1 170
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 502	2 502
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 807	5 807
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 288	1 288
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок	2 222	2 222

середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 640	1 640
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		5 907	5 907
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 060 411	1 060 411
<b>4 якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		22,9	22,9
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		44 781	44 781

Голова Голосіївської 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

04.12.2021 р.

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 08 " 12 2021 р. № 644**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <b>4000000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>37308812</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <b>4010000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br>(найменування відповідального виконавця)   | <b>37308812</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <b>4011022</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>1022</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>0922</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>26000000000</b><br>(код бюджету)   |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 949 908 гривень, у тому числі загального фонду - 57 683 708 гривень та спеціального фонду - 3 266 200 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)  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24  
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772  
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 № 558 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і груп у них) у 2021/2022 навчальному році  
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	50 164 908	178 600	50 343 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 518 800	715 600	8 234 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		372 000	372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000	2 000 000
	Усього	57 683 708	3 266 200	60 949 908

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"	5 973 000	2 372 000	8 345 000
	Усього	5 973 000	2 372 000	8 345 000

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	Од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	Од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	Од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	Од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	Од.	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	72		72
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	89,5		89,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	342,5		342,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОС:Б	Звітність установ	299		299
	- жінок	ОС:Б	Звітність установ	243		243
	- чоловіків	ОС:Б	Звітність установ	56		56

<b>2 продукту</b>						
середньорічна кількість вихованців, з них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ		545		545
- хлопці	осіб	Звітність установ		235		235
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ		342		342
- хлопці	осіб	Звітність установ		136		136
кількість випускників всього, з них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ		206		206
- хлопці	осіб	Звітність установ		67		67
- дівчата	осіб	Звітність установ		29		29
- хлопці	осіб	Звітність установ		38		38
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок		92 046	328	92 374
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок		92 046	328	92 374
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок		92 046	328	92 374
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		81 750		81 750
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок		9		9
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок		4		4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок		48,4		48,4
<b>4 якості</b>						
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок		150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		0,99		0,99
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок		70		70
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		9		9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок		100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		7 518 800	715 600	8 234 400
теплостачання	ГРН.	Звітність установ		5 777 500	512 400	6 289 900
водопостачання	ГРН.	Звітність установ		490 200	44 900	535 100
електроенергії	ГРН.	Звітність установ		1 118 700	158 300	1 277 000
природного газу	ГРН.	Звітність установ		5 300		5 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ		127 100		127 100
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		20 874		20 874
<b>2 продукту</b>						
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		2,847		2,847
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		17,923		17,923
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		366,785		366,785
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		0,388		0,388
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.КУБ.М	Розрахунок				
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок		0,136		0,136
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок		0,673		0,673
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок		13,781		13,781
природного газу	КУБ.М.	Розрахунок		0,015		0,015
<b>4 якості</b>						
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		75 188		75 188
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		372 000		372 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		372 000		372 000
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		3		3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		14		14
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		14		14
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 571		26 571
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26 571		26 571
<b>4 якості</b>							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		61		61
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		2 000 000		2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		2 000 000		2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		26 616		26 616
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		2 950		2 950
<b>2 продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		200		200
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		200		200
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		10 000		10 000
<b>4 якості</b>							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		6,8		6,8
	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		20 000		20 000

Голова Голосіївської 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

01.12.2021 р.

М.П.



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "02" 12 2021 р.  
№ 604

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4011031<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1031<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0921<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 390 960 гривень, у тому числі загального фонду - 409 390 960 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)

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 № 558 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і груп у них) у 2021/2022 навчальному році

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55

"Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"



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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	363 483 160		363 483 160
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	45 907 800		45 907 800
	<b>Усього</b>	<b>409 390 960</b>		<b>409 390 960</b>

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
	<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 852,5		1 852,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	288,14		288,14
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 281		2 281
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 007		2 007
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	274		274
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 138		11 138
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 780		11 780
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 860		15 860
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 860		15 860
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 860		15 860
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
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
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	23	23
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	9	9
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 299	4 299
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	3 515	3 515
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	10 679	10 679
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	180	180
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	70	70

Голова Голосіївської 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження .2021 р.

М.П.

Котевникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 02 " 12 2021 р.  
№ 621

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011032</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1032</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0922</u><br>(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</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 368 200 гривень, у тому числі загального фонду - 32 368 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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)

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 № 558 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і груп у них) у Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіівського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

#### 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	32 368 200		32 368 200
	Усього	32 368 200		32 368 200

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

гривень

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

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	220		220
	- жінок	осіб	Звітність установ	178		178

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42	42
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	545	545
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235	235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	310	310
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	59 391	59 391
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	59 391	59 391
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	59 391	59 391
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9	69,9
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження .2021 р.

М.П.



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 02 " 12 2021 р. № 624

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 4000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37308812<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4011070<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1070<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0960<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 243 230 гривень, у тому числі загального фонду - 27 224 730 гривень та спеціального фонду - 18 500 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)

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.10.2021 № 558 "Про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району (класів і група у них) у 2021/2022 навчальному році"

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

#### 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

#### 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	26 025 230	9 300	26 034 530
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 500	9 200	1 208 700
	Усього	27 224 730	18 500	27 243 230

#### 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"	299 500		299 500
	Усього	299 500		299 500

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	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	49,75		49,75
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	24,75		24,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	24,5		24,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	179,5		179,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	138		138
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109		109
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	29		29
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 093		3 093
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 118		2 118
- хлопці	осіб	Звітність установ	975		975
у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 093		3 093
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 390		1 390
- хлопці	осіб	Звітність установ	710		710
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159		159
- дівчата	осіб	Звітність установ	79		79
- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504
- дівчата	осіб	Звітність установ	412		412
- хлопці	осіб	Звітність установ	92		92
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51
- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35
- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	217		217
- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169
- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48
кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	241		241
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	174		174
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11		11
- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33		33
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	15		15
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 414		8 414
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	8 414		8 414
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 414		8 414
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14
<b>4 якості</b>					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	14		14
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	93		93
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 199 500	9 200	1 208 700
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	869 700	6 200	875 900



водопостачання	ГРН.	Звітність установ	61 200	1 000	62 200
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	230 600	2 000	232 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	38 000		38 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 922		3 922
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,387		0,387
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,236		2,236
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	71,72		71,72
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.				
теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,099		0,099
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,464		0,464
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	14,913		14,913
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ.М.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 236		9 236

Голова Голосіївської 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

Житєвнилова О.В.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 02 " 12 2021 р. № 624

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |  |   |  |                                     |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>4011141</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1141</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0990</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 972 820 гривень, у тому числі загального фонду - 26 970 820 гривень та спеціального фонду - 2 000 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 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 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від

09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіівського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

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 та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	20 778 028	2 000	20 780 028
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 553 400		3 553 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	530 500		530 500
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 108 892		2 108 892
	Усього	26 970 820	2 000	26 972 820

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			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	67		67
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість особових рахунків	ОД.	Звітність установ	5 742		5 742
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	13		13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	23		23
	- жінок	ОД.	Звітність установ	20		20
	- чоловіків	ОД.	Звітність установ	3		3
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
<b>3</b>	<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5		9,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	15		15
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	677		677
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	3 115		3 115
<b>4</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	530 500		530 500
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	347 500		347 500
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 200		20 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	133 800		133 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	29 000		29 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 923		1 923
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установ		
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,141	0,141
водопостачання		ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,74	0,74
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	39,5	39,5
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок		
теплостачання		ГКАЛ	Розрахунок	0,126	0,126
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,385	0,385
електроенергії		квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,541	20,541
<b>4 якості</b>					
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	4 041	4 041

Голова Голосіївської 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)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

01.12.21



М.П.

О.В. Кожешникова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 04 " 12 2021 р. № 62

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 513 316 гривень, у тому числі загального фонду - 16 452 416 гривень та спеціального фонду - 1 060 900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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 18.12.2018 №164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосітвського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2021 №3897

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	15 071 316	864 800	15 936 116
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 381 100	6 100	1 387 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		190 000	190 000
	Усього	16 452 416	1 060 900	17 513 316

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	1 157 100	44 800	1 201 900
	Усього	1 157 100	44 800	1 201 900

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	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість клубів за місцем проживання		Звітність установ	18		18
	кількість штатних працівників клубів	од.	Звітність установ	75,5	7	82,5
	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	45	1,5	46,5
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	1 923	137	2 060
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 090	95	1 185
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	837 295	48 044	885 339
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	7 837	6 312	14 149
4	<b>якості</b>					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	9,3		9,3
	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	10,8		10,8
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 381 100	6 100	1 387 200
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	778 300	5 400	783 700
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	57 700	200	57 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	427 200	500	427 700
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	117 900		117 900
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 363,7		4 363,7
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 119,6		4 119,6
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,3972		0,3972
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,117		2,117
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	122,885		122,885
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	ОД.	Звітність установ			
	тепlopостачання	г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4851		0,4851
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,161		28,161
4	<b>якості</b>					
	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	10 827		10 827
3	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					



<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користуванн (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність устачов			190 000	190 000
оргтехніка	ГРН.	Звітність установ			59 998	59 998
меблі	ГРН.	Звітність установ			36 000	36 000
інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ			94 002	94 002
<b>2 продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			5	5
оргтехніка	од.	Звітність установ			2	2
меблі	од.	Звітність установ			1	1
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			2	2
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок			38 000	38 000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок			29 999	29 999
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок			36 000	36 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок			47 001	47 001
<b>4 якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВідС.	Розрахунок			8,3	8,3

Голова Голосіївської районної в місті  
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000035460 від 25.11.2021 11:21:30

Комедимова Є. В.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від 02.12 2021р. № 621  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>26000000000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 441 667 гривень, у тому числі загального фонду - 6 312 400 гривень та спеціального фонду - 73 129 267 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", 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", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2021 № 589 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
8	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		56 555 315	56 555 315
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"		259 952	259 952
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000	1 306 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 312 400		6 312 400
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		3 116 000	3 116 000
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		900 000	900 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		8 392 000	8 392 000
8	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		2 600 000	2 600 000
	<b>Усього</b>	<b>6 312 400</b>	<b>73 129 267</b>	<b>79 441 667</b>

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	6 312 400	70 269 315	76 581 715
	<b>Усього</b>	<b>6 312 400</b>	<b>70 269 315</b>	<b>76 581 715</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 312 400,000		6 312 400,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411,000		210 411,000
<b>2 продукту</b>						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000		30,000
<b>4 якості</b>						
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000
<b>2 Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	ГРН.	Рішення Київради		259 952	259 952
<b>2 продукту</b>						
	Кількість огорожень, які планується встановити	од.	Кошторисна документація		1	1
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на установку 1 огороження громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	ГРН.	Розрахунок		259 952	259 952
<b>4 якості</b>						
	Рівень готовності проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
<b>3 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 555 315	56 555 315
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 066 000,000	1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		678 400,000	678 400,000
<b>2 продукту</b>						
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		58 385,000	58 385,000
<b>3 ефективності</b>						
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		968,66	968,66
<b>4 якості</b>						
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок		8,606	8,606
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>						
<b>1 затрат</b>						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 306 000,000	1 306 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 060 000,000	1 060 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		246 000	246 000
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		868,000	868,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		391 050	391 050

					315,000	315,000
кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ			630	630
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ			231 900,000	231 900,000
метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ			2 868 840	2 868 840
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ				
<b>2 продукту</b>					3,000	3,000
кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ			1 203,000	1 203,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ				
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	2
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ			650	650
<b>3 ефективності</b>					353 333,33	353 333,33
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок			123 000	123 000
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок			881,130	881,130
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок			378,46	378,46
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок				
<b>4 якості</b>					0,952	0,952
питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	ВІДС.	Розрахунок			0,317	0,317
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок			0,519	0,519
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			0,023	0,023
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок				
<b>5 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>						
<b>1 затрат</b>					3 116 000	3 116 000
Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 053	1 053
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	КВ. М.	Звітність установ				
<b>2 продукту</b>					591	591
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ				
<b>3 ефективності</b>					5 272,42	5 272,42
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Розрахунок				
<b>4 якості</b>					56,125	56,125
питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок				
<b>6 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>						
<b>1 затрат</b>					2 600 000	2 600 000
Видатки на придбання техніки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1	1
Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ				
<b>2 продукту</b>					1	1
Кількість техніки, що планується придбати	ОД.	Звітність установ				
<b>3 ефективності</b>					2 600 000	2 600 000
Середня вартість одиниці техніки	ГРН.	Розрахунок				
<b>4 якості</b>						

	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	ВІДС.	Розрахунок		100	100
<b>7</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ		291	291
	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ		61	61
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		50	50
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		24	24
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		183 333,33	183 333,33
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		350 000	350 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		6	6
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок		4,167	4,167
<b>8</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 392 000,000	8 392 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 225 000	5 225 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 667 000	2 667 000
	загальна кількість електрощитових	ОД.	Звітність установ		930	930
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		300	300
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		320	320
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 123	1 123
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		28 071	28 071
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		1 652	1 652
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		6	6
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ		9	9
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	ГРН.	Розрахунок		3 162,83	3 162,83
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		444 500	444 500
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		580 555,56	580 555,56
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		500 000	500 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		5,885	5,885
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,534	0,534
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	ВІДС.	Розрахунок		2,813	2,813

питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,333	0,333
---	-------	------------	--	-------	-------

Голова Голосіївської 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 01.12 2021 р.



1 Паспорт бюджетної програми 000035379 від 19.11.2021 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

\_\_\_\_\_

О.В. Коженникова  
Виконавець: Т.Єфіфанова *Т.Єф.*

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 02.12 2021р.№ 021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4016015</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6015</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 781 733 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 28 781 733 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", 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", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"



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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		28 781 733	28 781 733
	Усього		28 781 733	28 781 733

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		28 781 733	28 781 733
	Усього		28 781 733	28 781 733

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		28 781 733,000	28 781 733,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)¶	од.	Звітність установ		737,000	737,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		18,000	18,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок		1 598 985,170	1 598 985,170
4	якості					

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС.	Розрахунок		2,442	2,442
--	---	-------	------------	--	-------	-------

Голова Голосіївської 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 01.12. 2021 р.

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035380 від 19.11.2021 00:00:00



Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єліфанова

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*