



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.12.2021

№ 621

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

1.1. КПКВ 401010 Надання дошкільної освіти, згідно з додатком 2.

1.2. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, згідно з додатком 3.

1.3. КПКВ 4011022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, згідно з додатком 4.

1.4. КПКВ 4011031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, згідно з додатком 5.

1.5. КПКВ 4011032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, згідно з додатком 6.

1.6. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, згідно з додатком 7.

1.7. КПКВ 4011141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, згідно з додатком 9.

1.8. КПКВ 4013132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання, згідно з додатком 18.

1.9. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, згідно з додатком 29.

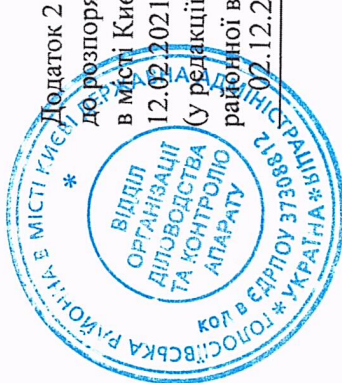
1.10. КПКВ 4016015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, згідно з додатком 30.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Додаток 2
до розпорядження Голоосівської районної
в м. Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в м. Києві державної адміністрації)
№ 621

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (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 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у м. 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 16.12.2018 №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 Голоосівської районної в м. Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в м. Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосівського 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 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

№ 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

№ 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	3	4	5	6	7
1	заатрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	440 578 600		440 578 600

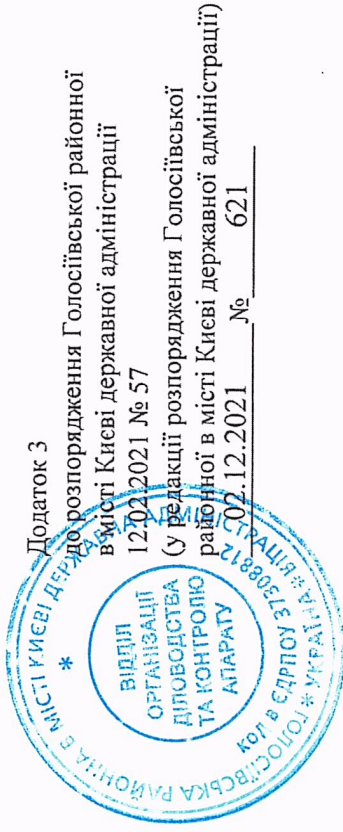
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52	52
кількість груп	од.	Звітність установ	379	379
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 555	2 555
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 254	2 254
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 089	2 089
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	165	165
2				
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				
ефективності				
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
діти-діти відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 047 150	1 047 150
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	21	21
4				
якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	61	61
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100.4	100.4
2				
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1				
затрат				
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	97 358 059	514 500
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	60 333 700	514 500
- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	16 388 900	514 500
- 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
2				
продукту				
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
3				
ефективності				
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій було проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	998	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	4 724
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 724	4 724	4 724
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Розрахунок	5 897	5 897	5 897
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	5 897	5 897	5 897
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	5 897	5 897	5 897
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	209	209	209
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	18,5	18,5	18,5
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130	130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат	ГРН.	Звітність Установ	57 888 200	57 888 200	57 888 200
2 продукту					
3 ефективності	ОСІБ	Звітність установ	7 535	7 535	7 535
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 683	7 683	7 683
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	904 143	904 143	904 143
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	104,05	104,05	104,05
кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	120	120	120
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної					
1 затрат	од.	Звітність установ	40	40	40
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	770	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	770
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 429	48 429	48 429
4 якості					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	855 644	855 644	855 644
інші	грн.	Звітність установ	855 644	855 644	855 644
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	15	15	15
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	15	15	15
інші	ОД.	Звітність установ	15	15	15
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	57 043	57 043	57 043
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	56	56	56

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	56	56
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
	- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ	18 871 000	18 871 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	- капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	7 300 000	7 300 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	6 481 000	6 481 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
	площі, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
	продукту			28 750	28 750
2	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
	ефективності				
3	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
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.		20,2	20,2
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.		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.		188 710	188 710

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	40100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	40100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 479 385 179 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 № 556 "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, від 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 шкільно-бюджетних закладів в м. Києві, належачих відповідним органам"

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

№ 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	30 293 500	42 971 338	73 264 838
2	Програма вирішення депутатів 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 штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ		0,3	438,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ		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:	ОСБ	Звітність установ	3 231		3 231
	- жінок	ОСБ	Звітність установ	2 819		2 819
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	412		412
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ	22 918		22 918

- дівчата	осіб	Звітність установ	11 138	11 138	11 138
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 780	11 780	11 780
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	445	445	445
- дівчинки	осіб	Звітність установ	220	220	220
- хлопчики	осіб	Звітність установ	225	225	225
3 ефективності					
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
діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	3 437 700	3 437 700	3 437 700
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	7,9		7,9
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86		86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	57 505 870	1 965 200	59 471 070
теплостачання	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
2 продукту					
теплостачання	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
3 ефективності					
теплостачання	ккал 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
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	575 059	575 059
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	7 509 361	7 509 361
	ортехніка	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
2	продукту				
	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
	ортехніка	ОД.	Звітність установ	77	77
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	4	4
	інші	ОД.	Звітність установ	60	60
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	Відс.	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	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
2	продукту				
	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
3	ефективності				
	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

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	ГРН.	Розрахунок	1 060 411	1 060 411
	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 949 908 гривень, у тому числі загального фонду - 57 663 708 гривень та спеціального фонду - 3 266 200 гривень	Недання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 Голоосівської 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 Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників Бюджетних установ і організацій Голоосівського 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 хлопцями і дівчатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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

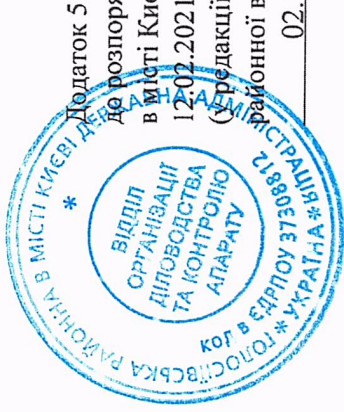
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	1	затрат				
		кількість закладів, у тому числі за нозологіями:				
		- для дітей з порушенням слуху	Од.	Звітність установ	3	
		- для дітей з порушенням зору	Од.	Звітність установ	1	
		- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	Од.	Звітність установ	1	
		кількість класів	Од.	Звітність установ	58	
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	150,5	150,5
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови 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:	ОСІБ	Звітність установ	299	299
		- жінок	ОСІБ	Звітність установ	243	243

- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	56	56	56
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:					
- дівчата	осб	Звітність установ	545	545	545
- хлопці	осб	Звітність установ	235	235	235
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:					
- дівчата	осб	Звітність установ	310	310	310
- хлопці	осб	Звітність установ	342	342	342
кількість випускників всього, з них:					
- дівчата	осб	Звітність установ	136	136	136
- хлопці	осб	Звітність установ	206	206	206
кількість випускників всього, з них:					
- дівчата	осб	Звітність установ	67	67	67
- хлопці	осб	Звітність установ	29	29	29
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:					
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	92 046	328	92 374
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	92 046	328	92 374
діти-дні відвідування	ГРН.	Розрахунок	92 046	328	92 374
середня неповнолітність класів	днів	Звітність установ	81 750		81 750
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСБ	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	ОСБ	Розрахунок	4		4
4 якості	КВ. М.	Розрахунок	48,4		48,4
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
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	156 300	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
2 продукту					
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
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,136		0,136
водопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,673		0,673
електроенергії	КУБ.М.	Розрахунок	13,781		13,781
природного газу	КВТ.ГОД	Розрахунок	0,015		0,015
4 якості	КУБ.М.	Розрахунок			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	75 188	75 188
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	ГРН.	Звітність установ	372 000	372 000
	ортехніка	ГРН.	Звітність установ	372 000	372 000
2 продукту					
	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
	ортехніка	ОД.	Звітність установ	14	14
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	26 571	26 571
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	26 571	26 571
4 якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	61	61
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	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 продукту	М.КВ.	Звітність установ	2 950	2 950
2 продукту					
	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
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	10 000	10 000
4 якості					
	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	20 000	20 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	28000000000 (код бюджету)
		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 місцевого 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

№ 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
	Усього	409 390 960		409 390 960

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

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	286,14		286,14
	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
	- дітвара	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
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти								
1	затрат								
	кількість закладів	од.	Звітність установ			23			23
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок			9			9
2	продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ			4 299			4 299
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ			3 515			3 515
3	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок			10 679			10 679
4	якості								
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок			180			180
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок			70			70

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 6
до розпорядження Голосіївської районної
в Мiстi Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
в редакції розпорядження Голосіївської
районної в мiстi Києві державної адміністрації
02.12.2021 № 621

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 Голосіївської районної в мiстi Києві державної адміністрації від 29.10.2021 № 568 "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 мiстi Києві державної адміністрації від 03.11.2021 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в мiстi Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організації Голосіївського 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 нозологічного захворювання за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
	Усього				

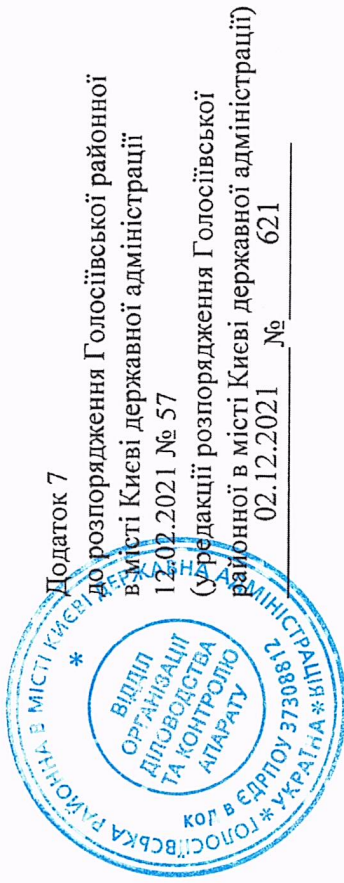
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 нозологічного захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови 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
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	545		545
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	310		310
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	59 391		59 391
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	59 391		59 391

- на 1 хлощця	грн.	Розрахунок	59 391	59 391
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
4				
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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкольній освіті закладами позашкольної освіти, заходи із позашкольній роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 243 230 гривень, у тому числі загального фонду - 27 224 730 гривень та спеціального фонду - 18 600 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 позашкольну 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 позашкольній 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	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

№ 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

№ 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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

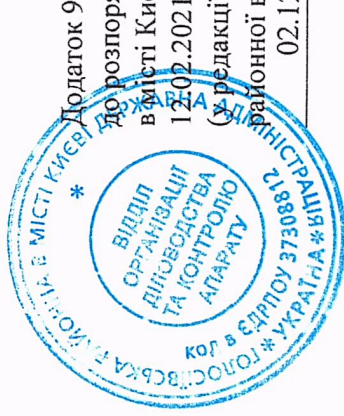
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3				
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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
2	продукту					
	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 напрямками 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-краснознавчий, 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 напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241	241
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	174	174
	- туристсько-краснознавчий	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
	3 ефективності	од.	Звітність установ	15	15
	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
	4 якості				
	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 199 500	9 200
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	869 700	6 200
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	61 200	1 000
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	230 600	2 000
	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
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ		
	теплостачання	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
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.			
	теплостачання	Тис.Гкал	Розрахунок	0,099	0,099
	водопостачання	Куб.М.	Розрахунок	0,464	0,464
	електроенергії	КВт.Год	Розрахунок	14,913	14,913

4	ЯКОСТІ								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
	- теплостачання		КУБ.М.	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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 України від 26.08.2014 №836 "Про делі 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 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 організації 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

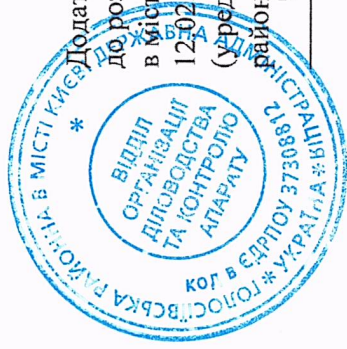
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти				
	1 заграт				
	кількість закладів				
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	1	1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	67	67
	кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	67	67
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	67	67
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	65	65
				2	2

2	продукту	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
3	ефективності					
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86	86
		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	Од.	Звітність установ	1	1
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	10	10
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	13	13
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	23	23
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	Од.	Звітність установ	23	23
		- жінок	Од.	Звітність установ	20	20
		- чоловіків	Од.	Звітність установ	3	3
2	продукту					
		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92	92
3	ефективності					
		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат					
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5
		кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	15	15
2	продукту					
		кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	677	677
3	ефективності					
		середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	3 115	3 115
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	530 500	530 500
		теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	347 500	347 500
		водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 200	20 200
		електроенергі	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
2	продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ		
		теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,141	0,141
		водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,74	0,74
		електроенергі	ТИС.кВт.год	Звітність установ	39,5	39,5
3	ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок		
		теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,126	0,126
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,385	0,385

	електроенергі	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20.541	20.541
4	якості				20.541
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	4 041	4 041

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 18
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
12.02.2021 № 57
(урядку розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
02.12.2021 № 621

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 № 636 «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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 "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 організації Голосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2020 № 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

№ 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	16 452 416	190 000	17 642 416
	Усього	16 452 416	1 060 900	17 513 316

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
	кількість штатних працівників клубів з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	75,5	7	82,5
2	продукту	ОСІБ	Звітність установ	45	1,5	46,5
	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	ефективності					
	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	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	9,3		9,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	ВІДС.	Розрахунок	10,8		10,8
1	затрат					
	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	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис.Гкал	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	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	тепlopостачання	квал 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	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Звітність установ			
	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	10 827		10 827
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		190 000	190 000
	орґтехніка	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
2	продукту					
	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
	орґтехніка	од.	Звітність установ		2	2
	меблі	од.	Звітність установ		1	1
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		38 000	38 000
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	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
4 ЯКОСТІ				
динаміка кількості установ. в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	8,3	8,3

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 29
до розпорядження Голоосіівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.02.2021 № 57
редакції розпорядження Голоосіівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
02.12.2021 № 621

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 4000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Голоосіівська районуна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Голоосіівська районуна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4016011
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 6011
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0610
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування 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 | Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 26000000000
(код Бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України, "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/784 "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 № 124/1282 "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 № 273/12772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2021 № 589 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації", Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації". | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

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

7. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		56 555 315	56 555 315
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 938 "Установа 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 внутрішньоквартирних 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
	Усього	6 312 400	73 129 267	79 441 667

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	6 312 400	70 269 315	76 581 715
	Усього	6 312 400	70 269 315	76 581 715

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 утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	заграт					
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	6 312 400,000		6 312 400,000
2	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання продукту	КВ. М.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	210 411,000		210 411,000
3	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання ефективності	КВ. М.	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000		30,000

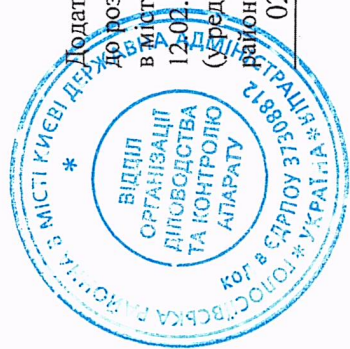
4	якості			Розрахунок	100,000							100,000
	Питома вага площі внутрішньквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання			ВіДС.								100,000
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"											
1	заграт			Рішення Київради	259 952							259 952
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"			ГРН.								259 952
2	продукту			од.							1	
	Кількість огорожень, які планується встановити			Кожорісна документація								
3	ефективності			ГРН.								
	Середні витрати на установку 1 огороження громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"			Розрахунок	259 952							259 952
4	якості											
	Рівень готовності проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"			ВіДС.							100	
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів											
1	заграт			акти виконаних робіт	100							100
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56 555 315							56 555 315
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			статистична звітність	1 066 000,000							1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення			Звітність установ	678 400,000							678 400,000
2	продукту											
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити			Звітність установ	58 385,000							58 385,000
3	ефективності											
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			Розрахунок	968,66							968,66
4	якості											
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення			ВіДС.	8,606							8,606
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
1	заграт											
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 306 000,000							1 306 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 060 000,000							1 060 000,000
	водовідведення			Рішення КМР, Розпорядження КМДА	246 000							246 000
	загальна кількість покрівель			Звітність установ	868,000							868,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення			Звітність установ	868							868
	загальний метраж покрівель			М.КВ.	654 248,000							654 248,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення			П.М.	391 050							391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту			ОД.	315,000							315,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту			ОД.	630							630
	метраж покрівель, що потребують ремонту			М.КВ.	231 900,000							231 900,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту			П.М.	2 868 840							2 868 840
2	продукту											
	кількість покрівель, що планується відремонтувати			Звітність установ	3,000							3,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати			КВ. М.	1 203,000							1 203,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати			од.	2							2

	Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ	650	650
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	353 333,33	353 333,33
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	123 000	123 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	881,130	881,130
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	378,46	378,46
4	якості				
	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	ВІДС.	Розрахунок	0,952	0,952
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,317	0,317
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,519	0,519
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,023	0,023
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства				
1	затрат				
	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 116 000	3 116 000
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	КВ. М.	Звітність установ	1 053	1 053
2	продукту				
	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	591	591
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	ГРН.	Розрахунок	5 272,42	5 272,42
4	якості				
	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	56,125	56,125
6	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій				
1	затрат				
	Видатки на придбання техніки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 600 000	2 600 000
	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	1	1
2	продукту				
	Кількість техніки, що планується придбати	ОД.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість одиниці техніки	ГРН.	Розрахунок	2 600 000	2 600 000
4	якості				
	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	ВІДС.	Розрахунок	100	100
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1	затрат				
	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
2	продукту				
	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3
	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1

3 ефективності		Розрахунок	183 333,33	183 333,33
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика		Розрахунок	350 000	350 000
4 якості		Розрахунок	6	6
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування		Розрахунок	4,167	4,167
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування		Розрахунок		
8 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1 затрат				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 392 000,000	8 392 000,000
витрати на проведення капітального ремонту електроцитових		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 225 000	5 225 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 667 000	2 667 000
загальна кількість електроцитових		Од.	930	930
кількість електроцитових, що потребують ремонту		Од.	300	300
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		од.	320	320
кількість вхідних груп, що потребують ремонту		од.	1 123	1 123
метраж вікон та дверей, що потребує заміни		м.кв.	28 071	28 071
2 продукту				
метраж вікон, дверей що планується замінити		кв. м.	1 652	1 652
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати		Од.	6	6
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів		Од.	9	9
кількість електроцитових, що планується відремонтувати		од.	1	1
3 ефективності				
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей		Розрахунок	3 162,83	3 162,83
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи		Розрахунок	444 500	444 500
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку		Розрахунок	580 555,56	580 555,56
середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової		Розрахунок	500 000	500 000
4 якості				
питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни		ВіДС.	5,885	5,885
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту		ВіДС.	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.	2,813	2,813
питома вага кількості електроцитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту		ВіДС.	0,333	0,333

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіівська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 № 2424 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/17282 "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 Голоосіівської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.11.2021 № 589 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в м. Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіівському районній в м. 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 безперервної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	28 781 733		28 781 733
	Усього	28 781 733		28 781 733

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	Заграти					
	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					
4	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок	1 598 985,170		1 598 985,170
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	ВІДС.	Розрахунок	2,442		2,442

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА