

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011150 (код)	0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 107 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 107 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3107400,00		3107400,00
	Усього	3107400,00		3107400,00

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

гривень

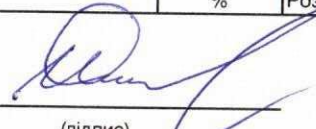
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20		20
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21		21
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	3 107 400		3 107 400
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
7	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	89		89
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	360		360
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 631,67		8 631,67

якості				
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100
				100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

ФУ\_Гол\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025149 от 01.01.2019 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 13 " 06 2019 р. № 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011161 (код)	0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 991 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 909 100,00 гривень та спеціального фонду - 81 900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 №14

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

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 від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів



4	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
---	---

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8910730,00	66600,00	8977330,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2189770,00		2189770,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	375300,00	15300,00	390600,00
4	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3433300,00		3433300,00
Усього		14909100,00	81900,00	14991000,00

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

гривень

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

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66		66
3	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	66		66
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	66		66
<b>продукту</b>						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 600		5 600
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	360		360
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92
<b>ефективності</b>						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	85		85
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
<b>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	26		26
3	- жінок	од.	Звітність установ	25		25
4	- чоловіків	од.	Звітність установ	1		1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	16		16



7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26		26
продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	375 300	15 300	390 600
2	теплостачання	грн	Звітність установ	248 700	11 300	260 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	11 200	500	11 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	115 400	3 500	118 900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 923		1 923
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	=	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,1268		0,1268
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,56		0,56
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	47,92		47,92
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,113
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,291		0,291
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,919		24,919
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		0,96
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,96
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,96
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,97
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	3 753		3 753
4	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
затрат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21
7	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21
продукту						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 239		44 239
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 783		17 783
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	26 456		26 456



4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 654		1 654
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	78		78
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025155 от 01.01.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 580,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 580,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	32580,00		32580,00
	Усього	32580,00		32580,00

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

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

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025163 от 01.01.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 13 " 02 2019 р. № 16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 634 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 76 834 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 800 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII "Про державну службу"  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"  
Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------



1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	72943000,00		72943000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3891000,00		3891000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1800000,00	1800000,00
Усього		76834000,00	1800000,00	78634000,00

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

гривень

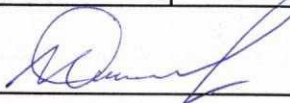
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	352		352
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 355		102 355
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	290,781		290,781
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	218 278		218 278
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 891 000		3 891 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 921 300		1 921 300
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	92 100		92 100
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 877 600		1 877 600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 880,44		10 880,44
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 791,44		10 791,44
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,654		4,654
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0962		0,0962
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,428		0,428
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,924		57,924
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	Електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	19 455		19 455

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис	1 800 000	1 800 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	76	76
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	23 684	23 684

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

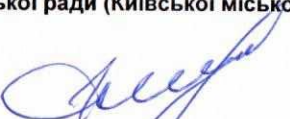
О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479556

Паспорт бюджетної програми 000024929 от 01.01.2019 0:00:00







ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 335 074 035,00 гривень, у тому числі загального фонду - 288 520 300,00 гривень та спеціального фонду - 46 553 735,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019рік"

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	256831200,00	3366100,00	260197300,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	15075800,00	24465700,00	39541500,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16613300,00		16613300,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		749756,00	749756,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17972179,00	17972179,00
	Усього	288520300,00	46553735,00	335074035,00

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	50		50
2	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,94	8,16	2 468,1



4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 214		2 214
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	137		137
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 132		13 132
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
7	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
8	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
9	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
10	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
11	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
12	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 595		7 595
13	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315
14	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
16	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
17	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
18	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
19	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	31 928	418	32 346
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	31 987	419	32 406
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	31 874	418	32 292
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	35 121		35 121
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 418		34 418
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	35 122		35 122
7	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	31 289		31 289
8	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	27 848		27 848
9	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 609		36 609
10	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	61 640		61 640
11	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 816		33 816
12	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 397		36 397
13	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849		35 849
14	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 606		46 606
15	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 275		33 275
16	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874		29 874
17	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836		38 836
18	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724		65 724
19	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21



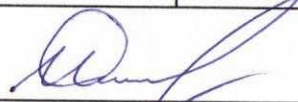
20 діто-дні відвідування		днів	Розрахунок	1 045 720		1 045 720
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2		61,2
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4		102,4
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	15 075 800	26 465 700	41 541 500
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 874		1 874
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332		783 332
якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102		102
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
затрат						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13		13
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556		556
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556		556
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880		29 880
якості						
1	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	%	Розрахунок	100		100
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		749 756	749 756



2	інші	грн	Звітність установ		749 756	749 756
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		10	10
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10	10
3	інші	од	Звітність установ		10	10
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		74 975,6	74 975,6
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5	5
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2,22	2,22
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		17 972 179	17 972 179
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		2 543 000	2 543 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 450 000	6 450 000
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		997 000	997 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		763 179	763 179
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		7 219 000	7 219 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		64 870	64 870
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		27	27
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 395	4 395
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 450	2 450
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 700	1 700
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		65	65
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		180	180
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		1 038	1 038
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 794	3 794
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		15 338	15 338
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 240	4 240
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 804 750	1 804 750
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		67,75	67,75
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		44 930	44 930
---	--	-----	------------	--	--------	--------


Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5



Паспорт бюджетної програми 000024755 от 01.01.2019 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 13 " 02 2019 р. № 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 564 311 238,00 гривень, у тому числі загального фонду - 535 576 900,00 гривень та спеціального фонду - 28 734 338,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	488137300,00	4840100,00	492977400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47439600,00	1137400,00	48577000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3202565,00	3202565,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14835273,00	14835273,00
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4719000,00	4719000,00
	Усього	535576900,00	28734338,00	564311238,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
2	кількість класів	од	Звітність установ	747		747
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419
продукту						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	181		181
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	194		194
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 259		9 259



6) - хлопці		осіб	Звітність установ	11 792		11 792
ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	22 782	226	23 008
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	22 752	226	22 978
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	22 806	226	23 032
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2) Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	47 439 600	1 137 400	48 577 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	35 642 500	968 300	36 610 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	7 106 700	124 600	7 231 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 897 300	15 100	2 912 400
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,721		19,721
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955
4	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 756,263		2 756,263
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	258,146		258,146
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,108		0,108
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,422		0,422
4	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	13,544		13,544
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,268		1,268
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1



3 - водопостачання		%	Розрахунок	1		1
4 - електроенергії		%	Розрахунок	1		1
5 - природного газу		%	Розрахунок	1		1
6 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	474 396		474 396
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді		грн	Звітність установ		3 202 565	3 202 565
2 оргтехніка		грн	Звітність установ		2 290 200	2 290 200
3 інші		грн	Звітність установ		244 165	244 165
4 спортивне обладнання		грн	Звітність установ		668 200	668 200
продукту						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ		15	15
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		115	115
3 оргтехніка		од	Звітність установ		110	110
4 інші		од	Звітність установ		2	2
5 спортивне обладнання		од	Звітність установ		3	3
ефективності						
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн	Розрахунок		20 820	20 820
2 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок		122 100	122 100
3 середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн	Розрахунок		222 733	222 733
якості						
1 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		36,28	36,28
2 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок		52,58	52,58
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн	Звітність установ		14 835 273	14 835 273
2 - капітальний ремонт мереж та МІТП		грн	Звітність установ		500 000	500 000
3 - капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн	Звітність установ		1 880 000	1 880 000
4 - капітальний ремонт інших приміщень		грн	Звітність установ		1 347 000	1 347 000
5 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн	Звітність установ		3 556 034	3 556 034
6 - капітальний ремонт харчоблоку		грн	Звітність установ		5 242 987	5 242 987
7 - капітальний ремонт інших об'єктів		грн	Звітність установ		2 309 252	2 309 252
8 загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
9 площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ		65 970,544	65 970,544
продукту						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ		13	13
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ		6 902	6 902
3 капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ		250	250
4 капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ		2 300	2 300



5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		430	430
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		580	580
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 342	3 342
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		2 000	2 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		817	817
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 064	1 064
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 133	3 133
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		9 040	9 040
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		2 309 252	2 309 252
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		17	17
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		4 719 000	4 719 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		600 000	600 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		4 119 000	4 119 000
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 224	4 224
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		500	500
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 724	3 724
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 359 500	2 359 500
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 117	1 117
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 200	1 200
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 106	1 106
<b>якості</b>						

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		11 797	11 797

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожєвникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000025118 от 01.01.2019 0:00:00





ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 13 " 08 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011030 (код)	0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 075 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 075 100,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гивень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2075100,00		2075100,00
	Усього	2075100,00		2075100,00

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

грівень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
<b>затрат</b>						
1	кількість класів	од.	Звітність установ	10		10
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,75		11,75
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,75		11,75
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18		18
5	- жінок	осіб	Звітність установ	13		13
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	208		208
2	- жінки	осіб	Звітність установ	86		86
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	124		124
<b>ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	35 360		35 360
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	9 976		9 976
3	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	9 892		9 892
4	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	9 873		9 873
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20,8		20,8
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	18		18
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	2,385		2,385
<b>якості</b>						



1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170	170
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	51,2	51,2
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5

↑ Паспорт бюджетної програми 000025128 от 01.01.2019 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 229 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 64 000,00 гривень та спеціального фонду - 165 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	64000,00	165000,00	229000,00
	Усього	64000,00	165000,00	229000,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн	Рішення Київради	64 000	165 000	229 000
<b>продукту</b>						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	5		5
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	12 800	33 000	45 800
<b>якості</b>						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	-52		-52

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"13" "08" 2019 р. № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000  
(код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 400000  
(код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4011070  
(код) 0922  
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 331 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 62 374 400,00 гривень та спеціального фонду - 1 957 500,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 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 від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

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



## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	56190200,00	173300,00	56363500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6184200,00	783400,00	6967600,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1000800,00	1000800,00
	Усього	62374400,00	1957500,00	64331900,00

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3		3
2	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
3	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1		1
4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1		1
5	кількість класів	од	Звітність установ	60		60
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	142,23		142,23
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,61		88,61
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	92,5		92,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	352,84		352,84



11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	305		305
12	- жінок	осіб	Звітність установ	257		257
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48		48
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534		534
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	179		179
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	355		355
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265		265
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	77		77
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50		50
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	50		50
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	27		27
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
<b>ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	150		150
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	105 225	324	105 549
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	113 008	348	113 356
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	104 466	322	104 788
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,3		140,3
6	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,3		140,3
7	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,3		140,3
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	44,3		44,3
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33,3		33,3
<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99		99
3	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	91,9		91,9
4	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	70,6		70,6
5	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	72,3		72,3
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 184 200	783 400	6 967 600
2	теплостачання	грн	Звітність установ	4 998 900	639 400	5 638 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	299 640	41 000	340 640
4	електроенергії	грн	Звітність установ	866 650	103 000	969 650
5	природного газу	грн	Звітність установ	19 010		19 010
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874



<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,6382		2,6382
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,91		16,91
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	355,063		355,063
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,624		0,624
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126		0,126
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,635		0,635
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,34		13,34
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,023		0,023
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	61 842		61 842
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		1 000 800	1 000 800
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		1 000 800	1 000 800
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		800	800
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		800	800
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 000 800	1 000 800
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 251	1 251
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 251	1 251
<b>якості</b>						

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		5 004	5 004

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 76

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011090 (код)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 378 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 342 900,00 гривень та спеціального фонду - 35 100,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18337600,00	12800,00	18350400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1005300,00	22300,00	1027600,00
Усього		19342900,00	35100,00	19378000,00

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,5		80,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,75		24,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5		24,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,75		177,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	148		148
8	- жінок -	осіб	Звітність установ	105		105
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 649		2 649
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	991		991
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 640		3 640
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 657		2 657
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 015		2 015
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	642		642
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230		230
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	160		160
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	70		70
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16		16
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	43		43
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359		359
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	138		138



20	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	45		45
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	15		15
23	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256		256
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	258		258
27	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	189		189
28	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15		15
29	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1
30	- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5
31	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26
32	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
33	- гуманітарний	од.	Звітність установ	17		17
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	300		300
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	5 240		5 240
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 449		3 449
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 791		1 791
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 038	4	5 042
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 053	4	5 057
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 996	3	4 999
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 125	43	61 168
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,3		17,3
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,22		101,22
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					100
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 005 300	22 300	1 027 600
2	теплостачання	грн	Звітність установ	729 500	16 100	745 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	54 600	1 800	56 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	221 200	4 400	225 600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922		3 922
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,3775		0,3775
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,84		2,84
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	70,296		70,296
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,096		0,096
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,59		0,59
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,617		14,617
<b>якості</b>						

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок	1	1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 053	10 053

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ, Гол. 5

1 Паспорт бюджетної програми 000025133 от 01.01.2019 0:00:00





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"13" "02" 2019 р. № 46  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4000000</u> (код)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>400000</u> (код)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>4011100</u> (код)	<u>0960</u> (КФКВК)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 239 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 365 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 874 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679

Рішення Київської міської Ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	31451800,00	3840400,00	35292200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	913200,00	34100,00	947300,00
	Усього	32365000,00	3874500,00	36239500,00

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	241	45	286
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	38	234,5
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217	1	218
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	163	1	164
9	- педперсоналу	од.	Звітність установ	166	1	167
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	22		22
12	кількість класів	од	Звітність установ	142		142
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	31 451 800	3 840 400	35 292 200
14	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		3 840 400	3 840 400
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	212	1 345
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	765	145	910
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	212		212
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	132		132
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 384,24	2 855,31	26 239,55
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 855,31	2 855,31
якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,88	10,88
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,497		6,497



2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	913 200	34 100	947 300
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	763 500	29 300	792 800
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	23 900	800	24 700
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	125 800	4 000	129 800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,4191		0,4191
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,295		1,295
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	43,1		43,1
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1392		0,1392
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4303		0,4303
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,3218		14,3218
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			0,96
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,97
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,97
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,97
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	9 132		9 132

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Г. Настасенко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.  
ФУ\_Гол\_6