

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

" 31 " 05 2019 р. № 350

(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 - 574 886 638,00 гривень, у тому числі загального фонду - 541 962 200,00 гривень та спеціального фонду - 32 924 438,00 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"

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

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №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 проєктів 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	493804400,00	4840100,00	498644500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48157800,00	1137400,00	49295200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7392665,00	7392665,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14835273,00	14835273,00
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4719000,00	4719000,00
	Усього	541962200,00	32924438,00	574886638,00

## 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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	58120400,00	24185087,00	82305487,00
	Усього	58120400,00	24185087,00	82305487,00

## 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</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>затрат</b>						
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	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 047	226	23 273
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 016	226	23 242
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 071	226	23 297
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	35 642 500	968 300	36 610 800
3	водостачання	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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	718 200		718 200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
8	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	водостачання	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	водостачання	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	природнього газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,268		1,268
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	- природнього 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
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ		7 392 665	7 392 665
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		2 290 200	2 290 200
3	інші	грн	Звітність установ		4 434 265	4 434 265
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		668 200	668 200
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		33	33
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		270	270
3	оргтехніка	од	Звітність установ		110	110
4	інші	од	Звітність установ		157	157
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		3	3
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 820	20 820
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		28 244	28 244
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		222 733	222 733
<b>якості</b>						
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
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
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		3 061 442	3 061 442
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		5 242 987	5 242 987
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 803 844	2 803 844
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		3	3	
ефективності							
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		916	916	
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		934 615	934 615	
якості							
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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000	
5	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
затрат							
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	
продукту							
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	
ефективності							
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	
якості							
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 економічної 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)

**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

28.05.2019 8:59:33

1 Паспорт бюджетної програми 000026784 от 27.05.2019 17:41:04

*Дюкесвіштова О.В.*