

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 29 " 10 2021 р. № 559

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 642 613 гривень, у тому числі загального фонду - 110 642 613 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №8654

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 425 613		106 425 613
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 217 000		4 217 000
	Усього	110 642 613		110 642 613

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.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 100		121 100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332		332
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,014
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	303 963		303 963
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 217 000		4 217 000
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 741 000		1 741 000
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	161 400		161 400
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 237 500		2 237 500
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	77 100		77 100
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 098,300		10 098,300
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 009,300		10 009,300
2	продукту					
	освітіння споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			

	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,935		0,935
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	5,855		5,855
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	681,009		681,009
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0934		0,0934
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5798		0,5798
	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	67,4379		67,4379
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	37 923		37 923

Голова Голосїївської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



37479555

20.10.2021 16:31:03

1 Паспорт бюджетної програми 000034670 від 19.10.2021 00:00:00

О.В. Кожевнікова

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 29 " 10 2021 р. № 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	440 578 600		440 578 600
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	97 358 059	514 500	97 872 559
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		57 888 200	57 888 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	37 290 600		37 290 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		855 644	855 644
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 871 000	18 871 000
	Усього	575 227 259	78 129 344	653 356 603

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	543 079 800	59 455 200	602 535 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		394 044	394 044
	Усього	543 079 800	59 849 244	602 929 044

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	440 578 600		440 578 600
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52
	кількість груп	од.	Звітність установ	379		379
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 540		2 540
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 254		2 254
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 089		2 089
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	165		165
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 300		13 300
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 055		8 055
	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 402		1 402
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	66		66
	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	5 822		5 822
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	216		216
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	549		549
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 468		1 468
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 587		6 587
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 558		4 558
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 989		5 989
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 510		4 510
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 480		4 480
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880		8 880
	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 047 150		1 047 150
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	61		61
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	97 358 059	514 500	97 872 559

	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	60 333 700	514 500	60 848 200
	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	16 386 900	514 500	16 901 400
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	22 767 300		22 767 300
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	1 679 800		1 679 800
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	37 024 359		37 024 359
2	продукту					
	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	88 755		88 755
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	16 420		16 420
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	344		344
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	206		206
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	138		138
	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 861		3 861
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	2 317		2 317
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	1 544		1 544
	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД.	Звітність установ	8 055		8 055
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	998	31	1 029
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Розрахунок	5 897		5 897
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	5 897		5 897
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	5 897		5 897
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	209		209
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	18,5		18,5
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ		57 888 200	57 888 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		7 535	7 535
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		7 683	7 683
	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		904 143	904 143
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		104,05	104,05
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120	120
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40		40
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	770		770

	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	1 429	1 429
3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	26 096	26 096
4 якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	855 644	855 644
	інші	грн.	Звітність установ	855 644	855 644
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	15	15
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	15	15
	інші	ОД.	Звітність установ	15	15
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	57 043	57 043
4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	56	56
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	56	56
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	18 871 000	18 871 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	800 000	800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 300 000	7 300 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	6 481 000	6 481 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	28 750	28 750
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	27	27
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 820	5 820
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 020	1 020
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600	600
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 100	3 100
	капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ	1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11	11
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 100	1 100
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	300 000	300 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 333,3333	1 333,3333
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 354,8387	2 354,8387

	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 450,9804	2 450,9804
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 355	1 355
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		589 181,8182	589 181,8182
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		20,2	20,2
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		188 710	188 710

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



О.В. Кожевишкова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "29" "10" 2021 р.
№ 339

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)

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

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

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49

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

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

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

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2021 №3886

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	345 928 768	28 529 300	374 458 068
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 505 870	1 965 200	59 471 070
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 509 361	7 509 361
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 956 680	37 956 680
	Усього	403 434 638	75 960 541	479 395 179

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	30 293 500	42 971 338	73 264 838
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		1 505 641	1 505 641
	Усього	30 293 500	44 476 979	74 770 479

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	Од.	Звітність установ	808		808
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	1 852,5	3,5	1 856
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	408	0,3	408,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	235,5	1,2	236,7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	702		702
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	3 198	5	3 203
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 180		3 180
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 788		2 788
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	392		392
2	продукту					

	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 963		10 963
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 585		11 585
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	448		448
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	224		224
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	224		224
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 043	1 243	16 286
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 043	1 243	16 286
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 043	1 243	16 286
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	15 043	1 276	16 319
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 043	1 276	16 319
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 043	1 276	16 319
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 382 200		3 382 200
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	7,9		7,9
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	57 505 870	1 965 200	59 471 070
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	39 900 470	1 523 900	41 424 370
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 852 000	77 500	2 929 500
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 306 100	336 300	8 642 400
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	3 690 500	27 500	3 718 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 474 900		1 474 900
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 775		181 775
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	104,279		104,279
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	263,069		263,069
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,574		0,574
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,606		14,606
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,447		1,447
4	якості					

	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		575 059		575 059
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			7 509 361	7 509 361
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			3 326 641	3 326 641
	побутова техніка	грн.	Звітність установ			1 045 576	1 045 576
	інші	грн.	Звітність установ			3 137 144	3 137 144
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			141	141
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			77	77
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ			4	4
	інші	ОД.	Звітність установ			60	60
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			43 203	43 203
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			261 394	261 394
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			52 286	52 286
4 якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок			100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1 затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			37 956 680	37 956 680
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ			4 497 742	4 497 742
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ			2 600 000	2 600 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			2 800 000	2 800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ			12 059 741	12 059 741
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			6 000 000	6 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ			500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			9 499 197	9 499 197
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			41 330	41 330
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			9 453	9 453
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ			1 790	1 790
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			300	300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			2 150	2 150
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			2 040	2 040
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			1 032	1 032
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ			1 170	1 170
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			9	9
3 ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок			2 513	2 513
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			5 814	5 814

	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 302	1 302
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		2 222	2 222
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 667	1 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		5 912	5 912
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 055 466	1 055 466
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		22,9	22,9
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		44 977	44 977

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 29 " 10 2021 р. № 539
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 949 908 гривень, у тому числі загального фонду - 57 683 708 гривень та спеціального фонду - 3 266 200 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями) Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік" Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №3867				

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	50 164 908	178 600	50 343 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 518 800	715 600	8 234 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		372 000	372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000	2 000 000
	Усього	57 683 708	3 266 200	60 949 908

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 973 000	2 372 000	8 345 000
	Усього	5 973 000	2 372 000	8 345 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	ОД.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	ОД.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	144		144
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	82		82
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	90,5		90,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	347		347
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	299		299
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	243		243
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	56		56
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	546		546
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	311		311
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342		342
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206

	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29
	- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	91 877	327	92 204
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	91 877	327	92 204
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	91 877	327	92 204
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	81 900		81 900
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	48,4		48,4
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	1,05		1,05
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	70		70
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	7 518 800	715 600	8 234 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	5 777 500	512 400	6 289 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	490 200	44 900	535 100
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 118 700	158 300	1 277 000
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	5 300		5 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	127 100		127 100
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 874		20 874
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,847		2,847
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	17,923		17,923
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	366,785		366,785
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,388		0,388
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.КУБ.М	Розрахунок			
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,136		0,136
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,673		0,673
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	13,781		13,781
	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок	0,015		0,015
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		75 188		75 188
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			372 000	372 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			372 000	372 000
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			14	14
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			14	14
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			26 571	26 571
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			26 571	26 571
4 якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			61	61
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1 затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			26 616	26 616
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			2 950	2 950
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			200	200
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			200	200
3 ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			10 000	10 000
4 якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			6,8	6,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок			20 000	20 000

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження .10.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від "29" 10 2021 р.

№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011070</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 243 230 гривень, у тому числі загального фонду - 27 224 730 гривень та спеціального фонду - 18 500 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 07.10.2021 № 2731/2772

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	26 025 230	9 300	26 034 530
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 500	9 200	1 208 700
	Усього	27 224 730	18 500	27 243 230

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	299 500		299 500
	Усього	299 500		299 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	48		48
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	24,75		24,75

середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	24,5		24,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	177,75		177,75
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	138		138
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109		109
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	29		29
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 093		3 093
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 118		2 118
- хлопці	осіб	Звітність установ	975		975
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 093		3 093
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 390		1 390
- хлопці	осіб	Звітність установ	710		710
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159		159
- дівчата	осіб	Звітність установ	79		79
- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504
- дівчата	осіб	Звітність установ	412		412
- хлопці	осіб	Звітність установ	92		92
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51
- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35
- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	217		217
- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169
- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241		241
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	174		174
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11		11
- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33		33
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	15		15
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 414		8 414
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	8 414		8 414
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 414		8 414
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	14		14
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	93		93
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 199 500	9 200	1 208 700
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	869 700	6 200	875 900
водостачання	ГРН.	Звітність установ	61 200	1 000	62 200
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	230 600	2 000	232 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	38 000		38 000

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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

м.п.



О.В. Конєвська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від "29" 10 2021 р.
№ 539

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011080</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1080</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 317 625 гривень, у тому числі загального фонду - 50 263 725 гривень та спеціального фонду - 5 053 900 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

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 від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

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 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 233 625	5 011 200	54 244 825
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 030 100	34 700	1 064 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	50 263 725	5 053 900	55 317 625

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"	100 000	40 000	140 000
	Усього	100 000	40 000	140 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					

1 затрат					
кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	5		5
музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	241	45	286
- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	35	231,5
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	216	1	217
з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	169	1	170
- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	166	1	167
з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	134	1	135
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	19		19
кількість класів	ОД.	Звітність установ	142		142
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	49 233 625	5 011 200	54 244 825
у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		3 352 420	3 352 420
у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ		1 658 780	1 658 780
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 133	202	1 335
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	723	142	865
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	410	60	470
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	228		228
середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		202	202
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	43 454	4 527	40 633
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 704	3 704
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 212	8 212
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		6	6
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	6,5		6,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 030 100	34 700	1 064 800
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	790 300	29 700	820 000
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	32 800	1 100	33 900
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	137 000	3 900	140 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	70 000		70 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,368		0,368

	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	1,239		1,239
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,279		41,279
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАП	Розрахунок	0,122		0,122
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,411		0,411
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,683		13,683
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7 718,42		7 718,42
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		8 000	8 000
	інші	грн.	Звітність установ		8 000	8 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		18	18
	інші	ОД.	Звітність установ		18	18
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		445	445
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		1	1
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від "29" "10" 2021 р.

№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1141</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 972 820 гривень, у тому числі загального фонду - 26 970 820 гривень та спеціального фонду - 2 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	20 778 028	2 000	20 780 028
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 553 400		3 553 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	530 500		530 500
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 108 892		2 108 892
	Усього	26 970 820	2 000	26 972 820

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

гривень

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

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	67		67
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість особових рахунків	ОД.	Звітність установ	5 742		5 742
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	13		13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	23		23
	- жінок	ОД.	Звітність установ	20		20
	- чоловіків	ОД.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат					
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	15		15
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	677		677
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	3 115		3 115
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	530 500		530 500
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	347 500		347 500
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 200		20 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	133 800		133 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	29 000		29 000

	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 923	1 923
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,141	0,141
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,74	0,74
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,5	39,5
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,126	0,126
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,385	0,385
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,541	20,541
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	4 041	4 041

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Засл. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



О.В. Кожевнікова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "29" "10" 2021 р.
№ 559

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4011151</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1151</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 498 565 гривень, у тому числі загального фонду - 6 611 765 гривень та спеціального фонду - 886 800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545

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

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

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.05.2021 № 230 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 № 55

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

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

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.10.2021 №0457

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	6 433 965		6 433 965
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	177 800		177 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		886 800	886 800
	Усього	6 611 765	886 800	7 498 565

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"	519 300		519 300
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		886 800	886 800
	Усього	519 300	886 800	1 406 100

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 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					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,5		28,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	25		25

- жінок	ОСІБ	Звітність установ	25		25
2 продукту					
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 917		3 917
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 272		1 272
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	2 645		2 645
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 643		1 643
4 якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	177 800		177 800
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	108 700		108 700
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 300		19 300
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	49 800		49 800
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334		334
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334		334
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065		0,065
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,706		0,706
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,328		16,328
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,195		0,195
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,11		2,11
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,89		48,89
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 778		1 778
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			886 800
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		886 800	886 800
2 продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		886 800	886 800
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		886 800	886 800
4 якості					

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.2021 р.



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29 . 10 .2021р.

№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011171</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1171</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 473 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 69 473 400 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 1047-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році"; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)		69 473 400	69 473 400
	Усього		69 473 400	69 473 400

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		101 956 400	101 956 400
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		73 144 805	73 144 805
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		3 759 788	3 759 788
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		25 051 807	25 051 807
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		69 473 400	69 473 400
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		69 473 400	69 473 400
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		3 293 025	3 293 025
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		9 750	9 750
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		6 640	6 640
	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		8 970	8 970
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		6 109	6 109
	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		41 200	41 200
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		28 057	28 057
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 830	1 830
	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		40	40

	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		40	40
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		10 457	10 457
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		10 463	10 463
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		11 366	11 366
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		11 372	11 372
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		2 475	2 475
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		2 476	2 476
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		55 714	55 714
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		37 964	37 964
	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		68,1	68,1
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000035184 від 20.10.2021 19:39:25

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єпіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8:
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29 . 10 .2021р.
№ 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011172</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1172</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 989 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 989 900 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 1047-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у 2021 році"; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)		24 989 900	24 989 900
	Усього		24 989 900	24 989 900

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ № 179 (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА)					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		101 956 400	101 956 400
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		73 144 805	73 144 805
	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		3 759 788	3 759 788
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		25 051 807	25 051 807
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 989 900	24 989 900
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 989 900	24 989 900
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		3 293 025	3 293 025
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		9 750	9 750
	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		2 388	2 388
	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		8 970	8 970
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		2 198	2 198
	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		41 200	41 200
	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		10 094	10 094
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 830	1 830
	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		40	40

	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		40	40
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		10 457	10 457
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		10 465	10 465
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		11 366	11 366
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		11 369	11 369
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		2 475	2 475
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		2 476	2 476
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		55 714	55 714
	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		13 656	13 656
	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910
	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		2 548 910	2 548 910
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		24,5	24,5
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000035120 від 20.10.2021 09:55:29

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Сліфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 29 " 10 2021
р. № 559ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4011181</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1181</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 178 800 гривень, у тому числі загального фонду - 7 178 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5. Підстави для виконання бюджетної програми				

Постанова КМУ від 17.05.2021 № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році"
Розпорядження КМДА від 10.09.2021 № 1920 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" "

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	7 178 800		7 178 800
	Усього	7 178 800		7 178 800

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	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м.Києва, з них:	ГРН.	Розпорядження	7 178 800		7 178 800
	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл	ГРН.	Розпорядження	788 500		788 500
	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	ГРН.	Розпорядження	479 000		479 000
	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи	ГРН.	Розпорядження	5 911 300		5 911 300
2	продукту					
	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м.Києва	Од.	Звітність установ	1 710		1 710
	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	Од.	Звітність установ	2 166		2 166
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва	Од.	Звітність установ	33		33
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього	Од.	Звітність установ	342		342

кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року	ОД.	Звітність установ	242	242
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнання на початок року	ОД.	Звітність установ	232	232
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року	ОД.	Звітність установ	44	44
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнання протягом року	ОД.	Звітність установ	33	33
кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них:	ОД.	Звітність установ	9 640	9 640
забезпечені сучасними меблями на початок року	ОД.	Звітність установ	6 975	6 975
забезпечені сучасними меблями протягом року	ОД.	Звітність установ	2 166	2 166
кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту)	ОД.	Звітність установ	34	34
3 ефективності				
середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	ГРН.	Розрахунок	280	280
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	2 729	2 729
середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання	ГРН.	Розрахунок	23 894	23 894
середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	745	745
4 якості				
рівень освоєння коштів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.2021 р.

М.П.



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"29" 10 2021 р. № 559

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 135 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 135 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)

Постанова КМУ від 21.04.2021 № 403 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти"

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

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 серпня 2021 року № 1713 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання		3 135 000	3 135 000
	Усього		3 135 000	3 135 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 135 000	3 135 000

2 продукту						
кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб	ОСІБ	Звітність установ			1 401	1 401
кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів)	ОД.	Звітність установ			436	436
кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м.Києва	ОД.	Звітність установ			125	125
3 ефективності						
середні витрати на придбання одного ноутбука	ГРН.	Розрахунок			25 080	25 080
4 якості						
рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції	ВІДС.	Розрахунок			61	61
рівень освоєння коштів	ВІДС.	Розрахунок			100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)