

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від" 11 " 08 2021 р. № 426  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011021</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0921</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 457 749 638 гривень, у тому числі загального фонду - 380 159 738 гривень та спеціального фонду - 77 589 900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської 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 Голоосіівській 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 Голоосіівській 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 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	333 588 868	28 529 300	362 118 168
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 570 870	1 965 200	48 536 070
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 138 720	9 138 720
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 956 680	37 956 680
	Усього	380 159 738	77 589 900	457 749 638

#### 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	46 106 338	76 399 838
	Усього	30 293 500	46 106 338	76 399 838

#### 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					

<b>1 затрат</b>						
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
<b>2 продукту</b>						
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
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 499	1 243		15 742
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 499	1 243		15 742
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 499	1 243		15 742
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 893	1 276		16 169
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 893	1 276		16 169
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 893	1 276		16 169
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
<b>4 якості</b>						
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150			150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86			86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15			15
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100			100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	46 570 870	1 965 200		48 536 070
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	29 223 670	1 523 900		30 747 570
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 852 000	77 500		2 929 500
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 097 900	336 300		8 434 200
природного газу	ГРН.	Звітність установ	2 950 600	27 500		2 978 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 281 900			1 281 900
енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	2 164 800			2 164 800
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 775			181 775
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 734			181 734
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	17,92			17,92

	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	104,279		104,279
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,263		0,263
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573		0,573
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,661		14,661
	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,917		1,917
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природнього 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	407 565		407 565
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		9 138 720	9 138 720
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		4 956 000	4 956 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 045 576	1 045 576
	інші	грн.	Звітність установ		3 137 144	3 137 144
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		264	264
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		200	200
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		4	4
	інші	ОД.	Звітність установ		60	60
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 780	24 780
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		261 394	261 394
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		52 286	52 286
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		37 956 680	37 956 680
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		4 497 742	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
<b>2 продукт</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ		31	31
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		9 453	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
<b>3 ефективності</b>					
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
<b>4 якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		22,9	22,9
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		44 977	44 977

Голова Голосїївської районної в місті  
Кисві 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)*  
Л. М. Тужило Л. М.

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 Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 11 " 08 2021 р. № 426  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4011142</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1142</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 680 гривень, у тому числі загального фонду - 50 680 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</b>				

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

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

Рішення Київської міської ради "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 22.04.2021 № 574/615

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	50 680		50 680
	Усього	50 680		50 680

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	28		28
2	ефективності					

середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810	1 810
--------------------------	------	------------	-------	-------

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]* Л. М. Гужвіч