



Копія

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

11.08.2021

№ 426

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

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

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

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

1.2. КПКВ 4011142 Інші програми та заходи у сфері освіти, згідно з додатком 10.»

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
 Закон України "Про загально 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 Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Голосівської 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 Голосівській 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 Голосівській 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" 2	30 293 500	46 106 338	76 399 838
	Усього	30 293 500	46 106 338	76 399 838

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						
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 ставок (штатних одиниць)	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		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 наповненість 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		15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок		100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		46 570 870	1 965 200	48 536 070
	тепlopостачання	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

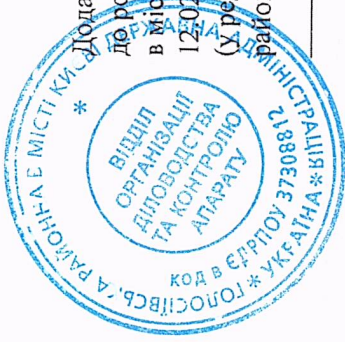
МА

	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 281 900	1 281 900
	загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	2 164 800	2 164 800
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 775	181 775
2	продукту	КВ. М.	Звітність установ	181 734	181 734
	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	0,263	0,263
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	0,573	0,573
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,661	14,661
4	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,917	1,917
	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 економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	407 565	407 565
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	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
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	264	264
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	200	200
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	4	4
	інші	ОД.	Звітність установ	60	60
3	ефективності				
	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

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	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.		Звітність установ	37 956 680	37 956 680
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.		Звітність установ	4 497 742	4 497 742
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.		Звітність установ	2 600 000	2 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.		Звітність установ	2 800 000	2 800 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.		Звітність установ	12 059 741	12 059 741
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.		Звітність установ	6 000 000	6 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.		Звітність установ	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.		Звітність установ	9 499 197	9 499 197
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.		Звітність установ	203 507,8	203 507,8
2	продукту			Звітність установ	41 330	41 330
	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 спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.		Розрахунок	2 222	2 222
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.		Розрахунок	1 667	1 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту установ (закладів)	ГРН.		Розрахунок	5 912	5 912
4	якості			Розрахунок	1 055 466	1 055 466
	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

Виконавач обв'язків начальника  
фінансового управління

Ліубов ГУЗІЙ



ДОДАТОК 10  
до розпорядження Голоосівської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
12.02.2021 № 57  
(з редакції розпорядження Голоосівської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
11.08.2021 № 426

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосівська 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)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 680 гривень, у тому числі загального фонду - 50 680 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосівській 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

Виконавач обв'язків начальника  
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ