

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 232

(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>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 - 641 459 759 гривень, у тому числі загального фонду - 566 514 459 гривень та спеціального фонду - 74 945 300 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 22.04.2021 № 574/615

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	56 726 559	514 500	57 241 059
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	69 209 300		69 209 300
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		461 600	461 600
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 081 000	16 081 000
	Усього	566 514 459	74 945 300	641 459 759

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"	545 674 500	59 455 200	605 129 700
	Усього	545 674 500	59 455 200	605 129 700

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	2 540,00		2 540,00
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
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 468		1 468
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 402		1 402
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	66		66
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 587		6 587
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	5 822		5 822
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	216		216
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	549		549
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	56 726 559	514 500	57 241 059
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	35 886 600	514 500	36 401 100
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	16 386 900	514 500	16 901 400
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	20 839 959		20 839 959
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	344		344
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	206		206
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	138		138
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
3 ефективності					
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 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	998	31	1 029
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	1 429	1 429
	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	48 432	48 432
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	461 600	461 600
	інші	грн.	Звітність установ	461 600	461 600
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	12	12
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	12	12
	інші	ОД.	Звітність установ	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	38 467	38 467
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	16 081 000	16 081 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 300 000	7 300 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000

- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		6 481 000	6 481 000
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		26	26
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		3 930	3 930
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		830	830
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
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 інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 355	2 355
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 410	2 410
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		589 182	589 182
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		13,7	13,7
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		160 810	160 810

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



Володимир Репік

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 "19" 05 2021
р. № 332

(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>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>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 457 753 258 гривень, у тому числі загального фонду - 380 163 358 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

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.03.2021 № 155 "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"

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

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	333 592 488	28 529 300	362 121 788
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	380 163 358	77 589 900	457 753 258

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					
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	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
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/лідиключені 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	46 570 870	1 965 200	48 536 070
теплостачання	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
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

	природнього 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
	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,917	1,917
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
	- 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
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	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	2 800 000	2 800 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
	- 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		10 299 197	10 299 197
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		33	33
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		9 622	9 622
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		1 300	1 300
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		1 510	1 510
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11
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		1 385	1 385
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		1 854	1 854
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		936 291	936 291
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		23,3	23,3
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)

Дата погодження 05.2021 р.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

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 "19" "05" 2021
р. № 282

(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>4011022</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1022</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</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 - 59 906 908 гривень, у тому числі загального фонду - 56 640 708 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 "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

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 розумового 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 розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	50 164 908	178 600	50 343 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 475 800	715 600	7 191 400
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	56 640 708	3 266 200	59 906 908

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

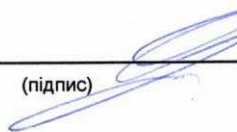
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології 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
діто-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		6 475 800	715 600	7 191 400
теплостачання	ГРН.	Звітність установ		4 734 500	512 400	5 246 900
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
водостачання	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
водостачання		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
- водостачання		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	63 473	63 473
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)		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 проведення 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

13.05.2021 р.



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 "14" 05 2021
р. № 232

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (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.	4010000 (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.	4011061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</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 - 2 299 807 гривень, у тому числі загального фонду - 2 299 807 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

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)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільовк призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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 послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	2 299 807		2 299 807
	Усього	2 299 807		2 299 807

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 705,7		1 705,7
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	286,28		286,28
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1984		2281
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 733		1 992
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251		251
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
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	102	102
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	102	102
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	102	102
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
4 якості				
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86	86
рівень освоєння освітньої 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 05.2021 р.

М.П.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 232

(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>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 - 27 005 830 гривень, у тому числі загального фонду - 26 987 330 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 22.04.2021 № 574/615

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	962 100	9 200	971 300
	Усього	26 987 330	18 500	27 005 830

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	962 100	9 200	971 300
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	644 200	6 200	650 400
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	61 200	1 000	62 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	218 700	2 000	220 700
	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		
	теплопостачання	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.			
	теплопостачання	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
	- 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 (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)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
 державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 232

(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 - 55 094 425 гривень, у тому числі загального фонду - 50 040 525 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 22.04.2021 № 574/615

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	806 900	34 700	841 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	50 040 525	5 053 900	55 094 425

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 порівнянні 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	806 900	34 700	841 600
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	582 100	29 700	611 800
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	32 800	1 100	33 900
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	122 000	3 900	125 900
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	0,35		0,35
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,2		1,2

	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	40		40
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,116		0,116
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,398		0,398
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,26		13,26
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	7 369		7 369
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. УКРАЇНА

С. Садовий