

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 21 " 06 2022 р. № 154

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 744 277 243 гривень, у тому числі загального фонду - 634 678 072 гривень та спеціального фонду - 109 599 171 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)

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

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

Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2022 № 135 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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	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	526 264 200		526 264 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	30 479 372	521 732	31 001 104
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		81 344 339	81 344 339
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 934 500		77 934 500
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 733 100	27 733 100
	Усього	634 678 072	109 599 171	744 277 243

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"	619 821 600		619 821 600
	Усього	619 821 600		619 821 600

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	526 264 200		526 264 200
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	49		49
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3



	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 681,23	1,805	2 683,035
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360		2 360
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 450		13 450
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 559		8 559
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 551		1 551
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 500		1 500
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51		51
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 008		7 008
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 183		6 183
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	260		260
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	565		565
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 124		5 124
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 277		6 277
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458		5 458
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095		7 095
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 822		6 822
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548		4 548
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006		10 006
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 112 670		1 112 670
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		22
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	64		64
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106,3		106,3
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
<b>2</b>	<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	30 479 372	521 732	31 001 104
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	15 622 900		15 622 900
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	8 501 300		8 501 300
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	7 121 600		7 121 600
	інші видатки	грн.	Звітність установ	14 856 472		14 856 472
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	72 212		72 212
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1 865		1 865
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	167		167
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	147		147
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	20		20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	4 558		4 558
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	42 644		42 644
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	42 644		42 644
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	42 644		42 644
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	3		3



	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>3</b>	<b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	81 344 339	81 344 339
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 726	8 726
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 268	4 268
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 458	4 458
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 322	9 322
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 134 380	1 134 380
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	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	116	116
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
<b>4</b>	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40	40
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 428	1 428
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 428	1 428
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576	54 576
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	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
<b>5</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	27 733 100	27 733 100
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 233 100	1 233 100
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 200 000	3 200 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 800 000	2 800 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 160 000	1 160 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	15 840 000	15 840 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	24 850	24 850
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16	16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	8 980	8 980
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	620	620

	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		600	600
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		360	360
	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		2	2
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		270	270
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		5 100	5 100
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		616 550	616 550
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 667	1 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 944	6 944
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 161	5 161
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розрахунок		4 296	4 296
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 106	3 106
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		700 000	700 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		36	36
	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		26 500	26 500

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.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації

О.В. Кожевникова



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 4 " 06  
2022р. № 154

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 485 742 527 гривень, у тому числі загального фонду - 404 537 240 гривень та спеціального фонду - 81 205 287 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2022 № 135 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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	326 774 840	9 951 843	336 726 683
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200	79 727 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 339 200	4 339 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		64 949 044	64 949 044
	Усього	404 537 240	81 205 287	485 742 527

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"	10 000 000	3 443 640	13 443 640
	Усього	10 000 000	3 443 640	13 443 640

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 класів	од.	Звітність установ	841		841
кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 913	3,11	1 916,11
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	422,76	0,25	423,01
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	226,25	1,03	227,28
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	666		666
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 189,5	4,39	3 193,89
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 205		3 205
- жінок	осіб	Звітність установ	2 756		2 756
- чоловіків	осіб	Звітність установ	449		449
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
- дівчата	осіб	Звітність установ	11 031		11 031
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 887		11 887
<b>3 ефективності</b>					
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 258	434	14 692
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 258	434	14 692
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 258	434	14 692
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,8		8,8
<b>4 якості</b>					
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Звітність установ	77 762 400	1 965 200	79 727 600
теплостачання		Звітність установ	49 900 000	1 523 900	51 423 900
водопостачання		Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650
електроенергії		Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750
природного газу		Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		Звітність установ	1 358 800		1 358 800
енергосервіс		Звітність установ	1 700 000		1 700 000
загальна площа приміщень		Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень		Звітність установ	181 734		181 734
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання		Розрахунок	19,899		19,899
водопостачання		Розрахунок	103,059		103,059
електроенергії		Розрахунок	3 040,55		3 040,55
природного газу		Звітність установ	271,088		271,088
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання		Розрахунок	0,109		0,109



	водопостачання		Розрахунок	0,506	0,506
	електроенергії		Розрахунок	14,94	14,941
	природнього газу		Розрахунок	1,332	1,332
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
	- теплопостачання		Розрахунок	1	1
	- водопостачання		Розрахунок	1	1
	- електроенергії		Розрахунок	1	1
	- природнього газу		Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	777 624	746 979,77
<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	4 339 200	4 339 200
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 560 000	2 560 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	943 640	943 640
	інші	грн.	Звітність установ	835 560	835 560
<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	109	109
	оргтехніка	од.	Звітність установ	104	104
	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3
	інші	од.	Звітність установ	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	314 547	314 547
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	417 780	417 780
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 615	24 615
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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 реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	64 949 044	64 949 044
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 920 000	1 920 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	16 582 144	16 582 144
	- капітальний ремонт мереж та МІТГ	грн.	Звітність установ	8 766 900	8 766 900
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	16 603 970	16 603 970
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	6 576 030	6 576 030
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	37 210	37 210
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	37	37
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	19 541	19 541



заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		500	500
заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		190	190
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		8 300	8 300
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		2 331	2 331
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		350	350
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 500	1 500
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 000	4 000
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		750	750
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		1 620	1 620
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 000	8 000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 714	5 714
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 667	1 667
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		5 412	5 412
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 821	2 821
середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
середні витрати на проведення заміненіх вікон 1 кв.м. (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розрахунок		10 105	10 105
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 998	1 998
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 151	4 151
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
<b>4 якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		52,515	52,515
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		20 502	20 502

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.

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в  
м.Києві державної адміністрації

О.В.Кожевникова



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 4 " 06  
2022р. № 134

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 63 687 265 гривень, у тому числі загального фонду - 57 294 711 гривень та спеціального фонду - 6 392 554 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)  
 Іказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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»  
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2022 № 135 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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	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	48 789 591	179 105	48 968 696
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 505 120	715 600	9 220 720
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 497 849	5 497 849
	Усього	57 294 711	6 392 554	63 687 265

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"	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

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	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5		342,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	301		301
	- жінок	осіб	Звітність установ	245		245
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	545		545



- 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	103		103
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	103		103
- дівчата	осіб	Звітність установ	48		48
- хлопці	осіб	Звітність установ	55		55
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	89 522	329	89 851
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	81 750		81 750
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	48,8		48,8
<b>4 якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9		69,9
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
<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	8 505 120	715 600	9 220 720
теплостачання	грн.	Звітність установ	6 200 000	512 400	6 712 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	500 000	44 900	544 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 662 120	158 300	1 820 420
природного газу	грн.	Звітність установ	8 300		8 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	134 700		134 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,479		2,479
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,42		16,42
електроенергії		Звітність установ	373,51		373,51
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,277		0,277
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,118		0,118
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,617		0,617
електроенергії	кВт.год	Розрахунок	14,033		14,033
природного газу	куб.м.	Розрахунок	0,01		0,01
<b>4 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
- 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	83,865	83,865
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	5 497 849	5 497 849
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 307 849	1 307 849
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 690 000	1 690 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 690 000	1 690 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	20 875	20 875
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	3 417	3 417
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	3 417	3 417
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 700	1 700
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	217	217
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	769	769
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 788	7 788
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000
<b>4 якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
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	1 690	1 690

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

20.06.2022

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації

О.В. Кожевникова