

ЗАТВЕРДЖЕНО
 аз 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 02.09 . 2022р.
 № 253
 (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 № 1688 "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 23.08.2022 № 239 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються 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
2	продукту					
	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
3 ефективності					
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
дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 112 670		1 112 670
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		22
4 якості					
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
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 в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	30 479 372	521 732	31 001 104
- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	15 622 900		15 622 900
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	8 501 300		8 501 300
інші видатки	грн.	Звітність установ	7 121 600		7 121 600
	грн.	Звітність установ	14 856 472		14 856 472
2 продукту					
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
3 ефективності					
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
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	3		3
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		81 344 339	81 344 339
2 продукту					
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
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		9 322	9 322
дні-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 134 380	1 134 380
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		116	116
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
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		1 428	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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		54 576	54 576
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	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		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		1 500 000	1 500 000
	- 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		2 300 000	2 300 000
	- 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
2	продукту					
	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		8 490	8 490
	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		3	3
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		5 100	5 100
3	ефективності					
	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		2 500	2 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	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 проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		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 одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		766 667	766 667
4	якості					
	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
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата посвідчення
М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Головісівської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.07 2022р.
№ 223
(найменування типового розпорядчого акту місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 481 948 232 гривень, у тому числі загального фонду - 398 256 304 гривень та спеціального фонду - 83 691 928 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"
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Розпорядження Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Головісівського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
Розпорядження Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.08.2022 № 239 "Про внесення змін до розпорядження Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Головісівській 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 використання
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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	320 493 904	9 951 843	330 445 747
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200	79 727 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		4 339 200	4 339 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		48 734 900	48 734 900
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		18 700 785	18 700 785
	Усього	398 256 304	83 691 928	481 948 232

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					
1	затрат					
	кількість класів	од.	Звітність установ	841		841
	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 847,01	3,11	1 850,12
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, зв умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	416,76	0,25	417,01
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	225,5	1,03	226,53
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	664		664
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 180,26	4,39	3 184,65
	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
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчат	осіб	Звітність установ	11 031		11 031
	- хлопців	осіб	Звітність установ	11 887		11 887
3	ефективності					
	дого-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 984	434	14 418

середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,8		8,8
4 якості					
відсоток школярів, які засвоїли 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/з'єднані 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:		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
2 продукту					
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
3 ефективності					
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
природного газу		Розрахунок	1,332		1,332
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання		Розрахунок	1		1
- водопостачання		Розрахунок	1		1
- електроенергії		Розрахунок	1		1
- природного газу		Розрахунок	1		1
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	777 624		746 979,77
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		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
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 вида)	од.	Звітність установ		109	109
оргтехніка	од.	Звітність установ		104	104
побутова техніка	од.	Звітність установ		3	3
інші	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		314 547	314 547
середні витрати на придбання одиниць одного обладнання	грн.	Розрахунок		417 780	417 780
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 615	24 615
4 якості					
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
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		48 734 900	48 734 900
- 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		9 200 000	9 200 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		8 766 900	8 766 900
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 750 000	2 750 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 521 970	6 521 970
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 900 000	3 900 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 176 030	2 176 030
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		9 500 000	9 500 000
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
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		29	29
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		11 311	11 311
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		4 600	4 600
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 151	1 151
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		950	950
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		450	450
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		1 620	1 620
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 667	8 667
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		1 833	1 833
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		1 891	1 891
середні витрати на 1 кв. м. заміненні вікон	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		10 105	10 105
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 865	6 865
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 583 333	1 583 333
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		30,398	30,398
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг речової економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		13 120	13 120
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		18 700 785	18 700 785
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		4 510,6	4 510,6
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		4 510,6	4 510,6
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		4 510,6	4 510,6
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 148	4 148
4 якості					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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.



Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена КОЖЕВНИКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної
адміністрації від "06" 09 2022р. № 253

(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>Голоосівська 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>Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 437 314 760 гривень, у тому числі загального фонду - 437 314 760 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)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
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 Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022 № 529 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голоосівського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

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 освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	381 826 860		381 826 860
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	55 487 900		55 487 900
	Усього	437 314 760		437 314 760

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 освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 847,01		1 847,01
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	416,76		416,76
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 182		2 182
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 891		1 891
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	291		291
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 661		16 661
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	16 661		16 661
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	16 661		16 661
	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
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1 затрат						
	кількість закладів	од.	Звітність установ	26		26
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	14		14
2 продукту						
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 471		5 471
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 965		4 965
3 ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 176		11 176
4 якості						
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) 
Сергій САДОВОЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

5/05/21

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис) 
Володимир РЕПІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від
"02" "04" 2022р. № 253

(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>Голоосіівська 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>Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4011151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 175 928 гривень, у тому числі загального фонду - 10 175 928 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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"

Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до 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 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голосіївського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	9 937 488		9 937 488
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 440		238 440
	Усього	10 175 928		10 175 928

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу				
1	затрат				
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2	2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28	28
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6	6
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	36	36
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28	28
	- жінок	осіб	Звітність установ	28	28
2	продукту				
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 375	3 375
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 350	1 350
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 025	2 025
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	955	955
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 944	2 944
4	якості				
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	182	182
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	60	60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	238 440	238 440
	теплостачання	грн.	Звітність установ	188 060	188 060
	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 000	17 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 380	33 380
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334	334
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334	334
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,075	0,075
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,558	0,558
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,5	7,5
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,224	0,224
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,671	1,671
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	22,455	22,455


4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 384,29		2 384,29

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.





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
"12" "09" 2022р. № 253
(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>4011152</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1152</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</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 - 1 448 333 гривень, у тому числі загального фонду - 1 448 333 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
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)
Розпорядження БО (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 Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022 № 529 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голоосіївського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 448 333		1 448 333
Усього		1 448 333		1 448 333

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 прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції					
	1 затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- жінок	осіб	Звітність установ	23		23
	2 продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 375		3 375
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 350		1 350
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 025		2 025
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	429		429
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	429		429
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	429		429

	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	310	310
4	якості				
	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	182	182
	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

міл



Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Олена КОЖЕВНИКОВА