

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 03

(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>4010160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</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 - 118 945 613 гривень, у тому числі загального фонду - 113 245 613 гривень та спеціального фонду - 5 700 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Рішення КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голосіївського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	107 610 613		107 610 613
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 635 000		5 635 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 700 000	5 700 000
	Усього	113 245 613	5 700 000	118 945 613

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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 718		102 718
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	282		282
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	311 114		311 114
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 635 000		5 635 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 152 100		2 152 100
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	143 100		143 100
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	3 250 800		3 250 800
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 000		89 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 174,6		10 174,6
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 085,6		10 085,6
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,8583		0,8583

	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,699	4,699
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	730,546	730,546
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0851	0,0851
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0457	0,0457
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	71,8009	71,8009
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	55 462	55 462
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	5 700 000	5 700 000
2	продукту				
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	805,8	805,8
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	7 074	7 074

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.02.2022

М.П.

37479555

17.01.2022 14:10:09

1 Паспорт бюджетної програми 000036039 від 01.01.2022 14:01:10



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "14" 02 2022р.
№ 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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
діто-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	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
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 Кисва				
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
	діто-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	1 000 000	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	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	16 500 000	16 500 000
	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	8 980	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	м.кв.	Звітність установ		160	160
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		5 300	5 300
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		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	грн.	Розрахунок		3 125	3 125
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 113	3 113
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		700 000	700 000
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

(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

14.02.2014
М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій
Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
 державної адміністрації від

" 14 " 02 2022р. № 63

(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>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 - 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"

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					
1	затрат					

кількість класів	од.	Звітність установ	841		841
кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 913	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
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					
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
4 якості					
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	77 762 400	1 965 200	79 727 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	49 900 000	1 523 900	51 423 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650
електроенергії	грн.	Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750
природного газу	грн.	Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 358 800		1 358 800
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 734		181 734
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	19,899		19,899
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	103,059		103,059
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 040,55		3 040,55
природного газу	куб.м.	Звітність установ	271,088		271,088

3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,109			0,109
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,506			0,506
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,94			14,941
природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,332			1,332
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання	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	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 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
3 ефективності						
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
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			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			64 949 044	64 949 044
- заміна вікон	грн.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			16 582 144	16 582 144

- капітальний ремонт мереж та МІТП	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		17 723 970	17 723 970
- 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		2 800 000	2 800 000
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		37	37
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		19 821	19 821
заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		500	500
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		4 470	4 470
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		2	2
3 ефективності					
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 1 кв. 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. замінених вікон	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
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		3 965	3 965
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 400 000	1 400 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		53,268	53,268
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		18 582	18 582
--	------	------------	--	--------	--------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



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

Дата погодження

М.П. 14.02.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

 _____
 Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1022
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(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)

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 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"

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

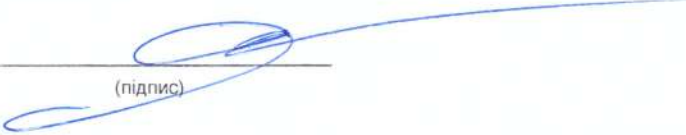
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 розумного 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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	2,479		2,479
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,42		16,42
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	373,51		373,51
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,277		0,277
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118		0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,617		0,617
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,033		14,033
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,01		0,01
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- 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
3	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		5 497 849	5 497 849
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 997 849	2 997 849
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		26 616	26 616
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 200	3 200
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 200	3 200
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 700	1 700
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 763	1 763
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 500 000	2 500 000
4	якості					

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		54 978	54 978

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.

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 02 2022р. № 63
(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>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 - 479 215 800 гривень, у тому числі загального фонду - 479 215 800 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"

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

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	423 727 900		423 727 900
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	55 487 900		55 487 900
	Усього	479 215 800		479 215 800

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			

№ 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	1 913		1 913
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	422,76		422,76
	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	18 489		18 489
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 489		18 489
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 489		18 489
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
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	Розрахунок	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	10 142		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)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(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>4011032</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1032</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 - 36 705 150 гривень, у тому числі загального фонду - 36 705 150 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)

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

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 за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

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 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	36 705 150		36 705 150
Усього		36 705 150		36 705 150

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,61		150,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	222		222

- жінок	осіб	Звітність установ	166	166
- чоловіків	осіб	Звітність установ	56	56
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	545	545
- дівчата	осіб	Звітність установ	251	251
- хлопці	осіб	Звітність установ	294	294
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	67 349	67 349
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	67 349	67 349
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	67 349	67 349
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
4 якості				
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9	69,9
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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(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>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 - 29 499 700 гривень, у тому числі загального фонду - 29 481 200 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»

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"

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	28 104 900	9 300	28 114 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 376 300	9 200	1 385 500
	Усього	29 481 200	18 500	29 499 700

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"	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

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	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	49,58		49,58
	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	179,50		179,50
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 049		3 049
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 097		2 097
	- хлопці	осіб	Звітність установ	952		952
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3049		3049
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 005		2 005
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 324		1 324
	- хлопці	осіб	Звітність установ	681		681
	- 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	268		268
	- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169
	- хлопці	осіб	Звітність установ	99		99
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	239		239
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	168		168
	- 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	19		19
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 218		9 218
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 218		9 218
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 218		9 218
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	13		13
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідиючі 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	1 376 300	9 200	1 385 500
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	935 000	6 200	941 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 000	1 000	52 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	350 000	2 000	352 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 300		40 300
	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			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,373		0,373
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,671		1,671
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	77,29		77,29
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347		0,347
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,07		16,07
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- 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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 377		12 377

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.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 " 02 2022р.
№ 63

(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>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 - 62 531 497 гривень, у тому числі загального фонду - 54 784 294 гривень та спеціального фонду - 7 747 203 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 від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

Розпорядження КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"

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
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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 584 894	5 977 447	59 562 341
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 400	34 700	1 234 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		317 200	317 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 417 856	1 417 856
	Усього	54 784 294	7 747 203	62 531 497

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"	80 000	273 608	353 608
	Усього	80 000	273 608	353 608

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
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	38	234,5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215

з них жінок	осіб	Звітність установ	162	1	163
- педперсоналу	осіб	Звітність установ	165	1	166
з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
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	53 584 894	5 977 447	59 562 341
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047
у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 661 400	1 661 400
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	5	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	47 295	5 400	44 616
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 769	4 769
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 225	8 225
4 якості					
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			5,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 199 400	34 700	1 234 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	946 300	29 700	976 000
водостачання	грн.	Звітність установ	44 200	1 100	45 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	205 700	3 900	209 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200
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:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,377		0,377
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,452		1,452
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	46,225		46,225
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,125		0,125
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,481		0,481

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,323		15,323
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок			
	- водopостачання	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	11 555		11 555
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		317 200	317 200
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		284 131	284 131
	інші	грн.	Звітність установ		33 069	33 069
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		16	16
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		6	6
	інші	од.	Звітність установ		10	10
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		3 307	3 307
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		47 355	47 355
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 капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 417 856	1 417 856
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 417 856	1 417 856
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		282,8	282,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		282,8	282,8
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		282,8	282,8
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		282,8	282,8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 014	5 014
4	якості					
	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

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок		1 417	1 417
--	------------	--	-------	-------

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.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(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>4011141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 - 29 692 050 гривень, у тому числі загального фонду - 29 692 050 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, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14

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

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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	21 527 150		21 527 150
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 178 900		5 178 900
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	624 500		624 500
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 361 500		2 361 500
	Усього	29 692 050		29 692 050

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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67	67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67	67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67	67
	- жінок	осіб	Звітність установ	65	65
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	2
2	продукту				
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 748	5 748
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365	365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	123	123
3	ефективності				
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86	86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1	затрат				
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23	23
	- жінок	од.	Звітність установ	20	20
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13	13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23	23
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92	92
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	624 500	624 500
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	365 000	365 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 500	30 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 000	29 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923	1 923
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,145	0,145
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,25	44,25
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,129	0,129
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,52	0,52
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	23,01	23,01
4	якості				

річна економія витратання 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	6 245	6 245
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1 затрат				
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	16	16
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	722	722
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 271	3 271

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.

14.08.2014



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від "14" 02 2022 р. № 63
(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>4011142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері 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 - 52 490 гривень, у тому числі загального фонду - 52 490 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52 490		52 490
	Усього	52 490		52 490

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	29		29
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	ГРН.	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

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 Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2022р. № 63

(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>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 - 10 508 610 гривень, у тому числі загального фонду - 10 508 610 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"

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	10 270 210		10 270 210
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	238 400		238 400
	Усього	10 508 610		10 508 610

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	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5		5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	29,5		29,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29
- 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	1 442		1 442
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			
- 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	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 14.06.2017

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
 державної адміністрації від

" 14 " 02 2022 р. № 63

(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) | <hr/> Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <hr/> 37308812
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <hr/> Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | <hr/> 37308812
(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) | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <hr/> 26000000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 607 290 гривень, у тому числі загального фонду - 1 607 290 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 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"

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	1 607 290		1 607 290
	Усього	1 607 290		1 607 290

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	23		23
	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	226	226
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	226	226
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	226	226
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

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 14 " 02 2022р. № 63
(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>4011200</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1200</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</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 - 3 303 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 303 300 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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 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)
 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 від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 147 200		2 147 200
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 156 100		1 156 100
	Усього	3 303 300		3 303 300

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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 147 200		2 147 200
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	708 000		708 000
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 439 200		1 439 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	92		92
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	187		187
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	7 696		7 696
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 696		7 696
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 156 100		1 156 100
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	381 200		381 200
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	774 900		774 900

2 продукту					
кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч:	од.	Звітність установ	39		39
-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	21		21
-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	18		18
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	279		279
-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	92		92
-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	187		187
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного	грн.	Розрахунок	4 144		4 144
-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 144		4 144
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 144		4 144
4 якості					
динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
рівень освоєння 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

М.П.



В.о. начальника фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Гузій