

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 24 " 11 2019 р.
№ 746

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4011010 (код) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394 481 035 гривень, у тому числі загального фонду - 346 915 500 гривень та спеціального фонду - 47 565 535 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення 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 17.09.2019 № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"
Розпорядження Голоосіївської РДА від 01.11.2019 № 696 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
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	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	312 406 300	1 366 100	313 772 400
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17 895 900	26 465 700	44 361 600
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 613 300		16 613 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 761 556	1 761 556
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 972 179	17 972 179
	Усього	346 915 500	47 565 535	394 481 035

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"	346 915 500	46 702 600	393 618 100
	Усього	346 915 500	46 702 600	393 618 100

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	50		50
	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,94	8,16	2 468,1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 214		2 214
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	137		137
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	55 575 100	1 366 100	56 941 200
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	256 831 200		256 831 200
	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 132		13 132
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315

-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
-санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 595		7 595
-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 837	170	39 007
-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 828	170	38 998
-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 846	170	39 016
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 721		42 721
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 867		41 867
-санаторних групах	грн	Розрахунок	54 683		54 683
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 060		38 060
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 254		34 254
-санаторних групах	грн	Розрахунок	44 530		44 530
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	75 359		75 359
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 816		33 816
-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 397		36 397
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849		35 849
-санаторних групах	грн	Розрахунок	46 606		46 606
-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 275		33 275
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874		29 874
-санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836		38 836
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724		65 724
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 045 720		1 045 720
якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2		61,2
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4		102,4
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	17 895 900	26 465 700	44 361 600
продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
-дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 225		2 225
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332		783 332
якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100

	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102	102
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
	затрат				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13
	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556	556
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556	556
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880
	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	%	Розрахунок	100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 761 556	1 761 556
	інші	грн	Звітність установ	1 649 756	1 649 756
	меблі	грн	Звітність установ	111 800	111 800
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	20	20
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	54	54
	інші	од	Звітність установ	20	20
	меблі	од	Звітність установ	34	34
	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	82 488	82 488
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	3 288	3 288
	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5	5
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,22	2,22
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	17 972 179	17 972 179
	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	2 543 000	2 543 000
	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 450 000	5 450 000
	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	997 000	997 000
	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	763 179	763 179
	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	8 219 000	8 219 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	64 870	64 870
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	27	27
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 845	3 845
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2 450	2 450
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 150	1 150
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	65	65
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	180	180
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	10
	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн	Розрахунок	1 038	1 038

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 739	4 739
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		15 338	15 338
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 240	4 240
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		821 900	821 900
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		5,93	5,93
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		44 930	44 930

Виконувач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_1

19.11.2019 15:56:39

1 Паспорт бюджетної програми 000027626 от 20.11.2019 0:00:00

Кожевникова О.В.
К.В. Логасєва

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "27" "11" 2019
р. № 746

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 578 072 838 гривень, у тому числі загального фонду - 542 339 000 гривень та спеціального фонду - 35 733 838 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення 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 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	494 181 200	4 840 100	499 021 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 157 800	1 137 400	49 295 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 719 000	4 719 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 902 065	9 902 065
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 135 273	15 135 273
	Усього	542 339 000	35 733 838	578 072 838

гривень

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

№ 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"	58 497 200	26 994 487	85 491 687
	Усього	58 497 200	26 994 487	85 491 687

11. Результативні показники бюджетної програми

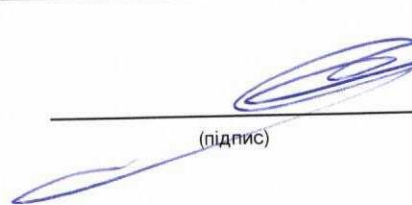
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					34
	затрат					747
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		747
	кількість класів	од	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 865		2 865
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
	- жінок	осіб	Звітність установ	419		419
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	продукту			21 051		21 051
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
	- хлопці	осіб	Звітність установ	375		375
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	181		181
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	194		194
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			

ефективності								
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 065	226	23 291			
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 034	226	23 260			
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 089	226	23 315			
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400			
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5			
якості								150
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150			
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200			
теплостачання	грн.	Звітність установ	34 968 500	968 300	35 936 800			
водопостачання	грн.	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500			
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 106 700	124 600	7 231 300			
природного газу	грн.	Звітність установ	2 897 300	15 100	2 912 400			
енергосервіс	грн.	Звітність установ	674 000		674 000			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	718 200		718 200			
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8			
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183			
продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						19,721
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	19,721		19,721			85,955
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955			2 756,263
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 756,263		2 756,263			258,146
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	258,146		258,146			
ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108			0,108
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422		0,422			0,422
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,544		13,544			13,544
природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,268		1,268			1,268
якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						1
- теплостачання	%	Розрахунок						1
- водопостачання	%	Розрахунок						1
-електроенергії	%	Розрахунок						1
- природного газу	%	Розрахунок						1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	474 396		474 396			

3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		4 719 000		4 719 000
- заміна вікон	грн	Звітність установ		600 000		600 000
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		4 119 000		4 119 000
продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2		2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 224		4 224
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		500		500
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 724		3 724
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 359 500		2 359 500
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 117		1 117
- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 200		1 200
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 106		1 106
якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		11 797		11 797
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		9 902 065		9 902 065
оргтехніка	грн	Звітність установ		4 799 600		4 799 600
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		668 200		668 200
інші	грн	Звітність установ		4 434 265		4 434 265
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		391		391
оргтехніка	од	Звітність установ		231		231
спортивне обладнання	од	Звітність установ		3		3
інші	од	Звітність установ		157		157
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 777		20 777
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		28 244		28 244
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		222 733		222 733
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		52,58		52,58
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		36,28		36,28
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		15 135 273		15 135 273
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		800 000		800 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 880 000		1 880 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 347 000		1 347 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		5 242 987		5 242 987
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 061 442		3 061 442
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 803 844		2 803 844

				203 507,8	203 507,8
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		65 970,544	65 970,544
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
продукту				13	13
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		7 282	7 282
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 342	3 342
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 300	2 300
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		430	430
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		580	580
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		630	630
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3	3
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
ефективності				1 270	1 270
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		817	817
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 133	3 133
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		9 040	9 040
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		916	916
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		934 615	934 615
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок			
якості				11	11
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			
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		25 000	25 000

Виконавач обов'язків голови Головіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



19.11.2019 15:31:07

1 Паспорт бюджетної програми 000027763 от 20.11.2019 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 22 " 11 2019 р.
№ 996

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними
(код) (КФКВК) закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 131 900 гривень, у тому числі загального фонду - 63 174 400 гривень та спеціального фонду - 1 957 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIVзі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- IIIзі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

Цілі державної політики	
№з/п	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
1	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	56 917 600	173 300	57 090 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 256 800	783 400	7 040 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 000 800	1 000 800
	Усього	63 174 400	1 957 500	65 131 900

гривень

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

№ 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"	2 439 100	1 146 100	3 585 200
	Усього	2 439 100	1 146 100	3 585 200

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 ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3		3
	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1		1
	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	60		60
	кількість класів	од	Звітність установ	142,23		142,23
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,61		88,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,5		92,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	352,84		352,84
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	305		305
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	257		257
	-жінок	осіб	Звітність установ	48		48
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			
	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534		534
	-дівчата	осіб	Звітність установ	179		179
	-хлопці	осіб	Звітність установ	355		355
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265		265
	-дівчата	осіб	Звітність установ	77		77
	-хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50		50
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	50		50
	-дівчата	осіб	Звітність установ	27		27
	-хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
	ефективності					

				150		150
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		106 587	325	106 912
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		108 112	329	108 441
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		105 819	322	106 141
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		140,3		140,3
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і кільке приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		140,3		140,3
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		140,3		140,3
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		41		41
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок		9		9
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		4		4
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		33,3		33,3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				
якості				150		150
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		99		99
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		91,9		91,9
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок		70,6		70,6
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок		21,3		21,3
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок		72,3		72,3
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		7		7
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		100		100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат				6 256 800	783 400	7 040 200
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		4 998 900	639 400	5 638 300
теплостачання	грн	Звітність установ		299 640	41 000	340 640
водопостачання	грн	Звітність установ		866 650	103 000	969 650
електроенергії	грн	Звітність установ		19 010		19 010
природного газу	грн.	Звітність установ		72 600		72 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		26 616		26 616
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		20 874		20 874
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				2,6382
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2,6382		16,91
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		16,91		355,063
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		355,063		0,624
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,624		
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				0,126
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,126		0,635
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,635		13,34
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		13,34		0,023
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,023		
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1		1
-теплостачання	%	Розрахунок		1		1
-водопостачання	%	Розрахунок		1		1
-електроенергії	%	Розрахунок		1		1
-природного газу	%	Розрахунок		1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	61 842	61 842
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат			1 000 800	1 000 800
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
-заміна вікон	грн	Звітність установ		
продукту			1	1
кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	800	800
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	800	800
-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		
ефективності			1 000 800	1 000 800
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 251	1 251
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 251	1 251
-заміна вікон	грн	Розрахунок		
якості			1	1
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5 004	5 004
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		

Виконувач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



ФУ, Гол. 1

19.11.2019 15:04:24

1 Паспорт бюджетної програми 000027780 от 20.11.2019 0:00:01

Кожевников О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "24" "11" 2019 р.
№ 146

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 853 255 гривень, у тому числі загального фонду - 19 818 155 гривень та спеціального фонду - 35 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841- IIIзі 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 Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
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 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

Цілі державної політики	
№з/п	
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

Завдання	
№з/п	
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	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18 798 255	12 800	18 811 055
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 019 900	22 300	1 042 200
	Усього	19 818 155	35 100	19 853 255

гривень

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

№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"	435 700	11 700	447 400
	Усього	435 700	11 700	447 400

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					
	затрат			2		2
	кількість закладів	од	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,5		24,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	177,75		177,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	148		148
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	105		105
	-жінок	осіб	Звітність установ	43		43
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			
	продукту			3 640		3 640
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 649		2 649
	-дівчата	осіб	Звітність установ	991		991
	-хлопці	осіб	Звітність установ	3 640		3 640
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 657		2 657
	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 015		2 015
	-дівчата	осіб	Звітність установ	642		642
	-хлопці	осіб	Звітність установ	230		230
	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	160		160
	-дівчата	осіб	Звітність установ	70		70
	-хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	13		13
	-дівчата	осіб	Звітність установ	3		3
	-хлопці	осіб	Звітність установ	62		62
	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	19		19
	-дівчата	осіб	Звітність установ	43		43
	-хлопці	осіб	Звітність установ	359		359
	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	221		221
	-дівчата	осіб	Звітність установ	138		138
	-хлопці	осіб	Звітність установ	60		60
	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45
	-дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
	-хлопці	осіб	Звітність установ	256		256
	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	176		176
	-дівчата	осіб	Звітність установ			

				80		80
-хлопці	осіб	Звітність установ		258		258
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		189		189
-художньо-естетичний	од.	Звітність установ		15		15
-туристсько-красназавчий	од.	Звітність установ		1		1
-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ		5		5
-науково-технічний	од.	Звітність установ		26		26
-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		5		5
-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ		17		17
-гуманітарний	од.	Звітність установ		300		300
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ		5 240		5 240
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		3 449		3 449
-дівчата	осіб	Звітність установ		1 791		1 791
-хлопці	осіб	Звітність установ				
ефективності				5 164	4	5 168
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок		5 180	4	5 184
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		5 122	3	5 125
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		62 661	43	62 704
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок		14		14
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				
якості				17,3		17,3
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		101,22		101,22
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат				1 019 900	22 300	1 042 200
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ				745 600
теплостачання	грн	Звітність установ		729 500	16 100	56 400
водопостачання	грн	Звітність установ		54 600	1 800	225 600
електроенергії	грн	Звітність установ		221 200	4 400	14 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ		14 600		4 809,2
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		4 809,2		3 922
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		3 922		
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		0,3775		0,3775
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2,84		2,84
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ				70,296
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		70,296		
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				0,096
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,096		0,59
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,59		14,617
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		14,617		
якості				1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1		1
-теплостачання	%	Розрахунок		1		1
-водопостачання	%	Розрахунок		1		1
-електроенергії	%	Розрахунок		1		1
-природного газу	%	Розрахунок		1		1
-інших енергоносіїв	%	Розрахунок				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		10 053		10 053

Виконувач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ФУ_Гол

19.11.2019 16:48:32

Паспорт бюджетної програми 000027805 от 20.11.2019 0:00:03

 Кожичикова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "11" "11" 2019 р.
№ 346

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 680 гривень, у тому числі загального фонду - 50 680 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	50 680		50 680
	Усього	50 680		50 680

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	28		28
	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_1

19.11.2019 12:31:17

1 Паспорт бюджетної програми 000027625 от 20.11.2019 0:00:00

Гонименкова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 27 " 11 2019 р.
№ 746

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4000000</u> (код)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4010000</u> (код)	<u>Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4011170</u> (код)	<u>0990</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 107 900 гривень, у тому числі загального фонду - 3 433 300 гривень та спеціального фонду - 2 674 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 рік №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	3 433 300		3 433 300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 674 600	2 674 600
	Усього	3 433 300	2 674 600	6 107 900

гривень

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

№ 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"		2 674 600	2 674 600
	Усього		2 674 600	2 674 600

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	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					
	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	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21
	-жінок	осіб	Звітність установ	21		21
	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 239		44 239
	-дівчата	осіб	Звітність установ	17 783		17 783
	-хлопці	осіб	Звітність установ	26 456		26 456
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 654		1 654
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	78		78
	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		2 674 600	2 674 600
	інші	грн	Звітність установ		2 674 600	2 674 600
	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		15	15

інші	од.	Звітність установ	15	15
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	178 307	178 307
якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5	5
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	2,22	2,22

Виконувач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Голос

19.11.2019 16:24:15

1 Паспорт бюджетної програми 000027799 от 20.11.2019 0:00:02



Комевишова О.В.