

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від" 14 " 02 2020 р. № 89  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>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 Голосіївською 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 - 109 536 800 гривень, у тому числі загального фонду - 106 156 800 гривень та спеціального фонду - 3 380 000 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 2020 рік"  
 Рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 797 100		101 797 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 359 700		4 359 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 380 000	3 380 000
	Усього	106 156 800	3 380 000	109 536 800

## 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			

## 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	352		352
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	126 720		126 720
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7		7
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	360		360
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0198		0,0198
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301 582		301 582
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 359 700		4 359 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 964 500		1 964 500
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	135 300		135 300
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 168 100		2 168 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	91 800		91 800
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 077,34		10 077,34
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34		9 988,34
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,641		4,641
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	631,150		631,150
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104		0,104

	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4605		0,4605
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,63		62,63
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	Теплопостачання	%	Розрахунок			
	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	%	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	39 007		39 007
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		250 000	250 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		3 130 000	3 130 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		14	14
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		692,6	692,6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	Розрахунок		17 857	17 857
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		4 519	4 519

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



*(Handwritten signature)*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від " 14 " 08 2020  
 р. № 89  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)			
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)			
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 33%;"><u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 33%;"><u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465 207 800 гривень, у тому числі загального фонду - 379 978 400 гривень та спеціального фонду - 85 229 400 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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

Завдання	
№ з/п	
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 на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
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	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	342 505 300	878 400	343 383 700
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	26 303 100	38 150 200	64 453 300
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	3 352 600	29 100	3 381 700
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466 400		7 466 400
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	351 000		351 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 906 700	9 906 700
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 000 000	11 000 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 265 000	25 265 000
	Усього	379 978 400	85 229 400	465 207 800

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"	379 627 400	75 089 400	454 716 800
	Усього	379 627 400	75 089 400	454 716 800

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						
1	затрат			328 455 300		328 455 300
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	14 050 000	878 400	14 928 400
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	52		52
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	375		375
	кількість груп	од.	Звітність установ	2 505,75	5,92	2 511,67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 234		2 234
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 092		2 092
	- жінок	осіб	Звітність установ	142		142
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			
2	продукту			13 300		13 300
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 080		8 080
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	3 874		3 874
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 206		4 206
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			1 430
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	60		60
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ			6 650
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 843		5 843
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	280		280
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	527		527
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ			7 944
	контингент дітей станом на 01 січня року, що перебує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 481		1 481
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 431		1 431
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	50		50
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	6 463		6 463
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 639		5 639
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	302		302
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	522		522
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			
3	ефективності			42 389	109	42 498
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 437	109	42 546
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 345	109	42 454
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок			45 356
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 902		44 902
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	58 509		58 509
	- санаторних групах	грн	Розрахунок			41 541
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	37 387		37 387
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	48 603		48 603
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	82 251		82 251
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	41 346		41 346
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	44 360		44 360
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 920		43 920
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 656		40 656
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок			

	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 050 400		1 050 400
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
<b>4</b>	<b>якості</b>			61		61
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100,4		100,4
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	130		130
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			
<b>2</b>	<b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>			26 303 100	38 150 200	64 453 300
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ			
<b>2</b>	<b>продукту</b>			8 080		8 080
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	3 874		3 874
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 206		4 206
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			3 255	4 722	7 977
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 050 400		1 050 400
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок			
<b>4</b>	<b>якості</b>			100		100
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100,4		100,4
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	130		130
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок			
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>			3 352 600	29 100	3 381 700
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	286 500		286 500
	інші видатки	грн	Звітність установ			
<b>2</b>	<b>продукту</b>			28		28
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	99		99
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			119 736	1 039	120 775
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	33 865	294	34 159
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок			
<b>4</b>	<b>якості</b>			100		100
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			
<b>4</b>	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>			5		5
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
<b>2</b>	<b>продукту</b>			204		204
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	204		204
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			36 600		36 600
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			
<b>4</b>	<b>якості</b>			100		100
	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			

5 1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	затрат		Звітність установ	15		15
	кількість закладів дошкільної освіти	од.				
2	продукту		Звітність установ	41		41
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб				
3	ефективності		Розрахунок	8 561		8 561
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн				
<b>6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
1	затрат				9 906 700	9 906 700
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ		7 131 200	7 131 200
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		175 500	175 500
	інші	грн	Звітність установ			
2	продукту				50	50
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		241	241
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		60	60
	оргтехніка	од.	Звітність установ		50	50
	побутова техніка	од.	Звітність установ		106	106
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		25	25
	інші	од.	Звітність установ			
3	ефективності				26 667	26 667
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 000	20 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		67 275	67 275
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		7 020	7 020
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
4	якості				250	250
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		73	73
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>7 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
1	затрат				11 000 000	11 000 000
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			
2	продукту				2	2
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		4 200	4 200
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		300	300
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		3 900	3 900
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ			
3	ефективності				5 500 000	5 500 000
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		2 619	2 619
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		3 333	3 333
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 564	2 564
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			
4	якості				1	1
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		11 000	11 000
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			
<b>8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						



1	<b>затрат</b>				25 265 000	25 265 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		765 000	765 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Звітність установ		2 600 000	2 600 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 700 000	3 700 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		6 600 000	6 600 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		11 600 000	11 600 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		23 280	23 280
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
2	<b>продукту</b>				23	23
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9 580	9 580
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 500	7 500
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 150	1 150
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		430	430
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		500	500
	капітальний ремонт інженерних мереж	пог.м.	Звітність установ		12	12
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	<b>ефективності</b>				1 530	1 530
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн	Розрахунок		2 261	2 261
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 605	8 605
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		880	880
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		966 667	966 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок			
4	<b>якості</b>				59	59
	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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		45 000	45 000

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.

В.О. Кочальникова

Л.П. Л. Рудий

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 14 " 08 2020  
р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4011020</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 683 932 704 гривень, у тому числі загального фонду - 625 922 200 гривень та спеціального фонду - 58 010 504 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 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 р. № 58 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Завдання
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)
6	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	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	555 042 700	4 896 700	559 939 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182 100	935 600	51 117 700
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400		20 697 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 549 504	17 549 504
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 300 000	12 300 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 328 700	22 328 700
	<b>Усього</b>	<b>625 922 200</b>	<b>58 010 504</b>	<b>683 932 704</b>

## 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"	42 143 300	47 391 700	89 535 000
	<b>Усього</b>	<b>42 143 300</b>	<b>47 391 700</b>	<b>89 535 000</b>

## 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					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 867,22	3	1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 177,22	5,26	3 182,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 780		2 780
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 106		22 106
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 080		11 080
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 026		11 026
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	409		409
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	210		210
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199		199
3	ефективності					

	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 652		24 652
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 581		24 581
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 724		24 724
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900		3 315 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,2		9,2
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85		85
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 182 100	935 600	51 117 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	711 700	35 340 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	58 400	2 357 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 910 600	150 000	8 060 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500	2 633 700
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200		1 443 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734		181 734
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251		17,251
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	104,27		104,27
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	263,225		263,225
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512		0,512
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,046		13,046
	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,293		1,293
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	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	462 874		462 874
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		12 300 000	12 300 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		10 700 000	10 700 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 800	6 800
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 150	1 150

	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		5 650	5 650
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		615 000	6 150 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 809	1 809
	- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 391	1 391
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 894	1 894
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує 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		12 000	12 000
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		17 549 504	17 549 504
	оргтехніка	грн	Звітність установ		11 219 580	11 219 580
	побутова техніка	грн	Звітність установ		4 435 200	4 435 200
	інші	грн	Звітність установ		1 894 724	1 894 724
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		548	548
	оргтехніка	од	Звітність установ		211	211
	побутова техніка	од	Звітність установ		216	216
	інші	од	Звітність установ		121	121
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		53 173	53 173
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		20 533	20 533
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		15 659	15 659
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		135	135
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		22 328 700	22 328 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		5 928 700	5 928 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 300 000	3 300 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 100 000	5 100 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		40 070	40 070
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 850	5 850
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		300	300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 100	3 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		450	450
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		500	500
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 500	1 500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		4 667	4 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 912	1 912

	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 200	2 200
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 667	6 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 200	7 200
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		728 571	728 571
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		32	32
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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		25 000	25 000
<b>6</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ		9	9
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		2 487	2 487
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		8 322	8 322

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

(підпис)

С.М. Садовий

(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

22.01.2020 21:18

1 Паспорт бюджетної програми 000029387 от 01.01.2020 17:04:23



В.о. начальника  
фінансового управління  
Л.А. Л.Булик

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "14" 06 2020  
р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4011030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 971 100 гривень, у тому числі загального фонду - 71 584 400 гривень та спеціального фонду - 3 386 700 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 р. № 58 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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

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

## 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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	64 536 100	151 700	64 687 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 048 300	647 500	7 695 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		311 500	311 500
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 276 000	2 276 000
	Усього	71 584 400	3 386 700	74 971 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 665 500	2 587 500	8 253 000
	Усього	5 665 500	2 587 500	8 253 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ		3	3
	- для дітей 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		1	1
	кількість класів	од	Звітність установ		58	58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		139,65	139,65



середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	84,9		84,9
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	90,5		90,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	344,55		344,55
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310		310
- жінок	осіб	Звітність установ	254		254
- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	516		516
- дівчата	осіб	Звітність установ	175		175
- хлопці	осіб	Звітність установ	341		341
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	234		234
- дівчата	осіб	Звітність установ	89		89
- хлопці	осіб	Звітність установ	145		145
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40		40
- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	125 070	294	125 364
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	125 384	295	125 679
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124 909	294	125 203
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 922		2 922
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 744		9 744
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	77 400		77 400
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	34,5		34,5
<b>4 якості</b>					
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	88,9		88,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	61,6		61,6
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	80		80
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9		69,9
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	7 048 300	647 500	7 695 800
теплостачання	грн	Звітність установ	5 431 900	523 600	5 955 500
водопостачання	грн	Звітність установ	395 200	35 600	430 800
електроенергії	грн	Звітність установ	1 086 300	88 300	1 174 600
природного газу	грн	Звітність установ	7 800		7 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	127 100		127 100

	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616	26 616
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874	20 874
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,755	2,755
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,92	17,92
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	366,785	366,785
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,586	0,586
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,132	0,132
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,673	0,673
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,781	13,781
	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,022	0,022
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	- природнього газу	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	68 490	68 490
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів	грн.	Звітність установ	311 500	311 500
	оргтехніка	грн	Звітність установ	311 500	311 500
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14	14
	оргтехніка	од	Звітність установ	14	14
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	22 250	22 250
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30	30
<b>4</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	2 276 000	2 276 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 276 000	2 276 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 000	2 000
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 000	2 000

<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 276 000		2 276 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 138		1 138
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 138		1 138
<b>4 якості</b>						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює 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		5 000		5 000

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.

фв\_Гол\_1

22.01.2020 12:11

1. Паспорт бюджетної програми 000029418 от 01.01.2020 17:04:36

В.О. Косовська  
фінансового управління  
В.О. Косовська

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 14 " 08 2020  
р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>4011090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</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 - 22 796 600 гривень, у тому числі загального фонду - 22 540 800 гривень та спеціального фонду - 255 800 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-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 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 р. № 58 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 492 000	7 800	21 499 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 048 800		1 048 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		248 000	248 000
	Усього	22 540 800	255 800	22 796 600

## 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"	156 000	248 000	404 000
	Усього	156 000	248 000	404 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>						
<b>1 затрат</b>						
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,75		177,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	135		135
	- жінок	осіб	Звітність установ	107		107
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28
<b>2 продукту</b>						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 878		3 878
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 831		2 831
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 047		1 047
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 878		3 878
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 821		2 821
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 166		2 166
	- хлопці	осіб	Звітність установ	655		655
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	224		224
	- дівчата	осіб	Звітність установ	155		155
	- хлопці	осіб	Звітність установ	69		69
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14
	- хлопці	осіб	Звітність установ	9		9
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20
	- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	390		390
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	155		155
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
	- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46
	- хлопці	осіб	Звітність установ	19		19
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	290		290
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
	- хлопці	осіб	Звітність установ	95		95
	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	262		262

- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	192		192
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13		13
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1
- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
- гуманітарний	од.	Звітність установ	20		20
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	320		320
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	5 321		5 321
- дівчата	осіб	Звітність установ	3 531		3 531
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 790		1 790
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	67 162	24	67 186
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,8		14,8
<b>4 якості</b>					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,89		105,89
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	звітність установ	1 048 800		1 048 800
теплостачання	грн	Звітність установ	758 700		758 700
водопостачання	грн	Звітність установ	49 200		49 200
електроенергії	грн	Звітність установ	202 900		202 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	38 000		38 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922		3 922
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,3775		0,3775
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,23		2,23
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	71,72		71,72
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,096		0,096
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,464		0,464
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,913		14,913
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	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	9 922		9 922
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		248 000	248 000
оргтехніка	грн	Звітність установ		88 000	88 000
інші	грн	Звітність установ		160 000	160 000
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6
	оргтехніка	од.	Звітність установ		4	4
	інші	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		22 000	22 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		80 000	80 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ф.у.г.оп.т

22.01.2020 16:17

Паспорт Бюджетної програми 000029420 от 01.01.2020 17:04:37



В. О. Новак  
 І. П. І. П. І. П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від "14" 08 2020р. № 89  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4011100</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1100</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 356 370 гривень, у тому числі загального фонду - 38 302 470 гривень та спеціального фонду - 5 053 900 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №58 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	37 377 970	5 017 000	42 394 970
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	924 500	36 900	961 400
Усього		38 302 470	5 053 900	43 356 370

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	367 800	125 190	492 990
Усього		367 800	125 190	492 990

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	44,5	285,5
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	36	232,5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217	1	218
	з них жінок	осіб	Звітність установ	163	1	164
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	166	1	167
	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 у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ	37 377 970	5 017 000	42 394 970
	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		5 017 000	5 017 000
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	721	134	855
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	223		223
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	141		141
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	27 998	3 758	31 756
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 758	3 758
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,3		99,3

з них дівчат	%	Розрахунок	94		94
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		11,8	11,8
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,5		6,5
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	924 500	36 900	961 400
теплостачання	грн.;	Звітність установ	749 300	31 500	780 800
водопостачання	грн.;	Звітність установ	36 500	1 050	37 550
електроенергії	грн.;	Звітність установ	135 700	4 350	140 050
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	3 000		3 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 016,7		3 016,7
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,4191		0,4191
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,6		1,6
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,3		45,3
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1389		0,1389
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5303		0,5303
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,0164		15,0164
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	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	9 883,1384		9 883,1384

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів 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.

Погоджено: Тузієв С.М. С.Р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 14 " 08 2020  
р. № 88  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4011150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 26000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 868 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 868 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями  
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489  
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38  
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 12.12.2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 р. № 58 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 868 300		3 868 300
	Усього	3 868 300		3 868 300

## 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		20	20
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		1	1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		21	21
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	3 868 300		3 868 300
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		23	23
	- жінок	осіб	Звітність установ		21	21
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		2	2
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		89	89
	кількість заходів	од	Звітність установ		360	360
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10 745		10 745
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження




ФV\_Гол\_1

22.01.2020 18:32

1 Паспорт бюджетної програми 000029686 от 01.01.2020 17:05:58

В. О. Коваленко  
фінансового управління



ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "14" "08" 2020  
р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
----	--	--	------------------------------------

2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
----	--	--	------------------------------------

3.	<b>4011161</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1161</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)
----	--	---	---	---	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 872 481 гривень, у тому числі загального фонду - 18 650 481 гривень та спеціального фонду - 222 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 №14

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

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 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	4 109 300		4 109 300
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	14 124 500	2 000	14 126 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		220 000	220 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	416 681		416 681
	Усього	18 650 481	222 000	18 872 481

**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"		220 000	220 000
	Усього		220 000	220 000

**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	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>					
1	<b>затрат</b>					
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66		66
	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66		66
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66		66
2	<b>продукту</b>					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 703		5 703
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	92		92
	кількість складених звітів	од	Звітність установ	365		365
3	<b>ефективності</b>					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
1	<b>затрат</b>					

всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	26	26
- жінок	од	Звітність установ	23	23
- чоловіків	од	Звітність установ	3	3
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	16
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10	10
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26	26
<b>2 продукту</b>				
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92	92
<b>3 ефективності</b>				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	416 681	416 681
теплостачання	грн.	Звітність установ	262 200	262 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	15 281	15 281
електроенергії	грн.	Звітність установ	110 200	110 200
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
<b>2 продукту</b>				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,133	0,133
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,69	0,69
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	39,5	39,5
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,118	0,118
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,36	0,36
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,541	20,541
<b>4 якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	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	2 975	2 975
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	220 000	220 000
оргтехніка	грн	Звітність установ	220 000	220 000
<b>2 продукту</b>				
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	10	10
оргтехніка	од	Звітність установ	10	10

<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		22 000	22 000
<b>4 якості</b>					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50	50
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100	100

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\_1

20.01.2020 19:48

Паспорт бюджетної програми 000029862 от 01.01.2020 0:00:00



В. о. начальника

*(Handwritten signatures)*



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "14" "08" 2020 р.  
№ 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська 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)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 200 гривень, у тому числі загального фонду - 36 200 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 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	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36 200		36 200
	Усього	36 200		36 200

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	20		20
2	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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_лон\_1

20.01.2020 11:20:30

1 Паспорт бюджетної програми 000029423 от 01.01.2020 17:04:40

В.О. Коваленко  
прізвище  
Л.А. С. Сидор

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 14 " 08 2020  
р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37479398</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4011170</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1170</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 814 800 гривень, у тому числі загального фонду - 5 709 000 гривень та спеціального фонду - 105 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	5 709 000		5 709 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105 800	105 800
	<b>Усього</b>	<b>5 709 000</b>	<b>105 800</b>	<b>5 814 800</b>

## 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"		75 000	75 000
	<b>Усього</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

## 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	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24		24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24		24
	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 300		44 300
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 800		17 800
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26 500		26 500
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 680		1 680
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	129		129

4	<b>якості</b>					
	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	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		105 800	105 800
	оргтехніка	грн	Звітність установ		87 500	87 500
	інші	грн	Звітність установ		18 300	18 300
2	<b>продукту</b>					
	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		6	6
	оргтехніка	од.	Звітність установ		4	4
	інші	од.	Звітність установ		2	2
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		21 875	21 875
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		9 150	9 150
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		120	120

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. Перік*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол

20.01.2020 19:15

1 Паспорт бюджетної програми 000029861 от 01.01.2020 17:06:18



*В. О. Попельничко  
Фінансового управління  
В.М. Перік*