

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

від "12" "02" 2021 р. № 57
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
			Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 295 013 гривень, у тому числі загального фонду - 110 295 013 гривень та спеціального фонду - 0 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 2021 рік"
Рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голоосіївського 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.

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.	106 425 613		106 425 613
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 869 400		3 869 400
	Усього	110 295 013		110 295 013

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364		364
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 100		121 100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332		332
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,014
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	303 008		303 008
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 869 400		3 869 400
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 555 000		1 555 000
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	160 200		160 200
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 077 100		2 077 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	77 100		77 100
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 098,300		10 098,300
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 009,300		10 009,300
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,935		0,935
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	5,855		5,855
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	681,009		681,009
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			

	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0934		0,0934
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5798		0,5798
	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	67,4379		67,4379
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок			
	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок	37 923	37 923

Голова 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)

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479655

28.01.2021 11:56:51

1 Паспорт бюджетної програми 000032207 від 01.01.2021 12:49:04



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 12 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 620 757 728 гривень, у тому числі загального фонду - 545 812 428 гривень та спеціального фонду - 74 945 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

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 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості " від 13.09.2018 № 1369/5433

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	440 578 600		440 578 600
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	36 024 528	514 500	36 539 028
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		57 888 200	57 888 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	69 209 300		69 209 300
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		461 600	461 600
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 081 000	16 081 000
	Усього	545 812 428	74 945 300	620 757 728

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"	545 674 500	59 455 200	605 129 700
	Усього	545 674 500	59 455 200	605 129 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					

обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	440 578 600		440 578 600
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52
кількість груп	од.	Звітність установ	379		379
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 540,00		2 540,00
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 254		2 254
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 089		2 089
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	165		165
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 300		13 300
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків	ОСІБ	Звітність установ	8 055		8 055
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 468		1 468
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 402		1 402
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	66		66
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 587		6 587
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	5 822		5 822
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	216		216
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	549		549
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 558		4 558
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 989		5 989
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 510		4 510
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 480		4 480
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880		8 880
діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 047 150		1 047 150
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	61		61
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	36 024 528	514 500	36 539 028
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	35 886 600	514 500	36 401 100
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	19 499 700		19 499 700
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	16 386 900	514 500	16 901 400
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	137 928		137 928
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	344		344
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	206		206
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	138		138
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	88 755		88 755
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	16 420		16 420
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 724		4 724
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	998	31	1 029
4 якості					

	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	18,5	18,5
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	57 888 200	57 888 200
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	7 535	7 535
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 683	7 683
	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	904 143	904 143
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	104,05	104,05
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	120	120
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
1	затрат				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40	40
2	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	1 429	1 429
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	1 429	1 429
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 432	48 432
4	якості				
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	461 600	461 600
	інші	грн.	Звітність установ	461 600	461 600
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	12	12
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	12	12
	інші	ОД.	Звітність установ	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	38 467	38 467
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	56	56
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	56	56
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	16 081 000	16 081 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000

	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		7 300 000	7 300 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		6 481 000	6 481 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		28 750	28 750
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		26	26
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		3 930	3 930
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		830	830
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 100	3 100
	капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ		1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок		300 000	300 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 355	2 355
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 410	2 410
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		589 182	589 182
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		13,7	13,7
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		160 810	160 810

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479555_3

1 Паспорт бюджетної програми 000033079 від 01.01.2021 17:08:34

Кожешникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 16 " 02 2021 р. № 57
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 449 314 507 гривень, у тому числі загального фонду - 375 524 607 гривень та спеціального фонду - 73 789 900 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	328 953 737	28 529 300	357 483 037
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 570 870	1 965 200	48 536 070
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 138 720	9 138 720
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		34 156 680	34 156 680
	Усього	375 524 607	73 789 900	449 314 507

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"	32 885 400	46 106 338	78 991 738
	Усього	32 885 400	46 106 338	78 991 738

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	808		808
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1 852,5	3,5	1 856
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	408	0,3	408,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	235,5	1,2	236,7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	702		702
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	3 198	5	3 203
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 180		3 180
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 788		2 788
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 963		10 963
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 585		11 585
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	448		448
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	224		224

	- хлопчики	осіб	Звітність установ	224		224
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 382 200		3 382 200
	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	7,9		7,9
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	46 570 870	1 965 200	48 536 070
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	29 223 670	1 523 900	30 747 570
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 852 000	77 500	2 929 500
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 097 900	336 300	8 434 200
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	2 950 600	27 500	2 978 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	2 164 800		2 164 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 775		181 775
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	104,279		104,279
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,263		0,263
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573		0,573
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,661		14,661
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,917		1,917
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1	1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок		1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		407 565	407 565
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		9 138 720	9 138 720
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		4 956 000	4 956 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 045 576	1 045 576
	інші	грн.	Звітність установ		3 137 144	3 137 144
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		264	264
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		200	200
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		4	4
	інші	ОД.	Звітність установ		60	60
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 780	24 780
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		261 394	261 394
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		52 286	52 286
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		34 156 680	34 156 680
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		3 497 742	3 497 742
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ		800 000	800 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		14 059 741	14 059 741
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		3 200 000	3 200 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		10 299 197	10 299 197
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		41 330	41 330
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		30	30
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		7 600	7 600
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		1 500	1 500
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		300	300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 300	1 300
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 100	2 100
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		500	500
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ		250	250
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 332	2 332
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		6 400	6 400

	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 385	1 385
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		3 200	3 200
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 667	1 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		6 695	6 695
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		936 291	936 291
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		18,4	18,4
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		34 977	34 977

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479556-3

1 Паспорт бюджетної програми 000033250 від 01.01.2021 21:00:02



Котельникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 16 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 262 030 гривень, у тому числі загального фонду - 54 995 830 гривень та спеціального фонду - 3 266 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 520 030	178 600	48 698 630
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 475 800	715 600	7 191 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		372 000	372 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 000 000	2 000 000
	Усього	54 995 830	3 266 200	58 262 030

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"	5 973 000	2 372 000	8 345 000
	Усього	5 973 000	2 372 000	8 345 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	ОД.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	ОД.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	144		144
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	82		82
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	30,5		30,5

середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	90,5		90,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	347		347
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	299		299
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	243		243
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	56		56
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	546		546
- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
- хлопці	осіб	Звітність установ	311		311
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342		342
- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	67		67
- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29
- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	88 865	327	88 865
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	88 865	327	88 865
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	88 865	327	88 865
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	81 900		81 900
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	48,4		48,4
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	1,05		1,05
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	70		70
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	6 475 800	715 600	7 191 400
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 734 500	512 400	5 246 900
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	490 200	44 900	535 100
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 118 700	158 300	1 277 000
природного газу	ГРН.	Звітність установ	5 300		5 300
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
2 продукту					
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,847		2,847
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	17,923		17,923
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	366,785		366,785
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,388		0,388
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС. КУБ.М	Розрахунок			
теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,136		0,136
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,673		0,673

	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок		13,781		13,781
	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок		0,015		0,015
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		63 473		63 473
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	ГРН.	Звітність установ			372 000	372 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			372 000	372 000
2	продукту						
	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
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			26 571	26 571
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			26 571	26 571
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			61	61
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			26 616	26 616
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			2 950	2 950
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			200	200
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			200	200
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			10 000	10 000
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			6,8	6,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		20 000	20 000
--	------	------------	--	--------	--------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)


Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)


Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



37479556
Паспорт бюджетної програми 000033248 від 01.01.2021 21:00:01

Комедюшова О.В. 

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 12 " 08 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4011031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 390 960 гривень, у тому числі загального фонду - 409 390 960 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	363 483 160		363 483 160
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	45 907 800		45 907 800
	Усього	409 390 960		409 390 960

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 852,5		1 852,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	288,14		288,14
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 281,67		2 281,67
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 007		2 007
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	274		274
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 963		10 963
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 585		11 585
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 120		16 120
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 120		16 120
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 120		16 120
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	86		86
	рівень освоєння освітньої субвенції	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					

1 затрат					
кількість закладів	од.	Звітність установ	23		23
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	9		9
2 продукту					
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 299		4 299
з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	3 011		3 011
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок	10 657		10 657
4 якості					
динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	%	Розрахунок	180		180
рівень охоплення дітей	%	Розрахунок	70		70

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



37479555-3

1. Паспорт бюджетної програми 000033243 від 01.01.2021 17:09:13

Котевшилов О. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 12 " 08 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<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)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4011032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 368 200 гривень, у тому числі загального фонду - 32 368 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	32 368 200		32 368 200
Усього		32 368 200		32 368 200

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	144,51		144,51
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,5		83,5
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	220		220
	- жінок	осіб	Звітність установ	178		178
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42		42
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	550		550
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
	- хлопці	осіб	Звітність установ	315		315
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	58 851		58 851
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	58 851		58 851
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	58 851		58 851
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
4	якості					

Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9	69,9
рівень освоєння освітньої субвенції	%	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)



Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479555_3

1 Паспорт бюджетної програми 000033245 від 01.01.2021 17:09:14



Монжевщикова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 12 " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 924 300 гривень, у тому числі загального фонду - 25 905 800 гривень та спеціального фонду - 18 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;

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

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 943 700	9 300	24 953 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	962 100	9 200	971 300
	Усього	25 905 800	18 500	25 924 300

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	299 500		299 500
	Усього	299 500		299 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	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	138		138
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109		109
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	29		29
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 093		3 093
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 118		2 118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	975		975
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 093		3 093
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 390		1 390
	- хлопці	осіб	Звітність установ	710		710

- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	159		159
- дівчата	осіб	Звітність установ	79		79
- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504
- дівчата	осіб	Звітність установ	412		412
- хлопці	осіб	Звітність установ	92		92
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51
- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35
- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	217		217
- дівчата	осіб	Звітність установ	169		169
- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241		241
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	174		174
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	11		11
- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	33		33
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	15		15
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	8 065		8 065
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	8 065		8 065
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	8 065		8 065
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	14		14
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	93		93
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	962 100	9 200	971 300
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	644 200	6 200	650 400
водостачання	ГРН.	Звітність установ	61 200	1 000	62 200
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	218 700	2 000	220 700
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
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,387		0,387
водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,236		2,236
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	71,72		71,72
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.				
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,099		0,099
водостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,464		0,464
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	14,913		14,913
4 якості					

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	КУБ.М.	Розрахунок	1	1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 236	9 236

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

_____ (підпис)

Сергій САДОВОЙ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

_____ (підпис)

Володимир РЕПІК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

М.П.



37479555_3

1 Паспорт бюджетної програми 000033094 від 01.01.2021 17:08:35

Помебникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 12 " 02 2021 р. № 54

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 883 060 гривень, у тому числі загального фонду - 49 829 160 гривень та спеціального фонду - 5 053 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49 022 260	5 011 200	54 033 460
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	806 900	34 700	841 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 000	8 000
	Усього	49 829 160	5 053 900	54 883 060

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"	100 000	40 000	140 000
	Усього	100 000	40 000	140 000

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 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	45	286,0
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	35	231,5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	216	1	217
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	169	1	170
	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	166	1	167
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	134	1	135
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	19		19
	кількість класів	ОД	Звітність установ	142		142

	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	49 022 260	5 011 200	54 033 460
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		3 352 420	3 352 420
	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ		1 658 780	1 658 780
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 133	202	1 335
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	723	142	865
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	410	60	470
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	228		228
	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		202	202
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	43 268	4 527	48 811
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 704	3 704
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 212	8 212
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	6		6
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	6,5		6,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	806 900	34 700	841 600
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	582 100	29 700	611 800
	водостачання	ГРН.	Звітність установ	32 800	1 100	33 900
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	122 000	3 900	125 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	70 000		70 000
	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,368		0,368
	водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,239		1,239
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,279		41,279
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,122		0,122
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4107		0,4107
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,6835		13,6835
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1

- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		7 369	7 369
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		8 000	8 000
інші	грн.	Звітність установ		8 000	8 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		18	18
інші	ОД.	Звітність установ		18	18
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		444	445
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		1	1
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37279555_3

Паспорт бюджетної програми 000033095 від 01.01.2021 17:08:36



Конжевичева О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 16 " 02 2021 р. № 54

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<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)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4011141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 846 420 гривень, у тому числі загального фонду - 26 844 420 гривень та спеціального фонду - 2 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами від 31.01.2019 № 5/6661.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	20 778 028	2 000	20 780 028
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 553 400		3 553 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	404 100		404 100
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 108 892		2 108 892
	Усього	26 844 420	2 000	26 846 420

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	67		67
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	65		65
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість особових рахунків	Од.	Звітність установ	5 757		5 742
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	Од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	13		13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Од.	Звітність установ	23		23
	- жінок	Од.	Звітність установ	20		20
	- чоловіків	Од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92		92
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат					
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	15		15
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	677		677
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	3 115		3 115
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	404 100		404 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	234 400		234 400
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 200		20 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	120 500		120 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	29 000		29 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 923		1 923
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
2	продукту					

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,141	0,141
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,74	0,74
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,5	39,5
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок		
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,126	0,126
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,385	0,385
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,541	20,541
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	4 041	4 041

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479555_3

1 Паспорт бюджетної програми 000033097 від 01.01.2021 17:08:38

Коваленко О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 11 " 08 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за СДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за СДРПОУ)
3.	4011142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1142 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 440 гривень, у тому числі загального фонду - 43 440 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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 виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	43 440		43 440
	Усього	43 440		43 440

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	24		24
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	ГРН	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департамент виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

37479555_3

1 Паспорт бюджетної програми 000033098 від 01.01.2021 17:08:39

Конюшкіна О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"12" "02" 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 523 920 гривень, у тому числі загального фонду - 6 523 920 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	6 346 120		6 346 120
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	177 800		177 800
	Усього	6 523 920		6 523 920

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"	519 300		519 300
	Усього	519 300		519 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,5		28,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	25		25
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	25		25
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 917		3 917
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 272		1 272
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	2 645		2 645
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 620		1 620
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	177 800	177 800
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	108 700	108 700
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 300	19 300
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	49 800	49 800
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334	334
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	334	334
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065	0,065
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,706	0,705
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,328	16,326
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок		
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,195	0,195
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,11	2,11
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,89	48,88
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 778	1 778

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Кежевичева О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"12" 02 2021 р. № 54

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 499 040 гривень, у тому числі загального фонду - 1 499 040 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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 прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 499 040		1 499 040
Усього		1 499 040		1 499 040

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	23		23
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	23		23
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 917		3 917
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 272		1 272
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	2 645		2 645
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН.	Розрахунок	383		383
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	383		383
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	383		383
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	ОСІБ	Розрахунок	170		170
4	якості					
	динаміка кількості дітей до попереднього року	%	Розрахунок	101		101

рівень освоєння освітньої субвенції	%	Розрахунок	100	100
-------------------------------------	---	------------	-----	-----

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



37479551.3

Паспорт бюджетної програми 000033225 від 01.01.2021 17:09:04


Конєвникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" А " 02 2021 р. № 57

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 231 700 гривень, у тому числі загального фонду - 3 231 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

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

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

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 143 800		2 143 800
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	1 087 900		1 087 900
	Усього	3 231 700		3 231 700

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 143 800		2 143 800
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	624 400		624 400
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 519 400		1 519 400
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	60		60
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	146		146
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 407		10 407
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 407		10 407
4	якості					
	рівень освоєння субвенції	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 087 900		1 087 900

-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	317 000	317 000
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	770 900	770 900
2 продукту				
кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.	од.	Звітність установ	34	34
-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	17	17
-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА	17	17
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	181	181
-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	53	53
-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	128	128
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного	грн.	Розрахунок	6 010	6 010
-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 981	5 981
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	6 023	6 023
4 якості				
динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень освоення субвенції	%	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Київі державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



37479555_3

1 Паспорт юрид. особи (форма № 33207 від 01.01.2021 17:09:02)

Томашенкова О.В.