



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.06.2022

№ 154

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

- 1.1. КПКВ 4011010 Надання дошкільної освіти, згідно з додатком 2.
- 1.2. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, згідно з додатком 3.
- 1.3. КПКВ 4011022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, згідно з додатком 4.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Додаток 2
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2022 № 63
(З редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.06.2022 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4011010</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1010</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p><u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 744 277 243 гривень, у тому числі загального фонду - 634 678 072 гривень та спеціального фонду - 109 599 171 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/66/18 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2022 № 135 "Про внесення змін до розпорядження Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голописівській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	526 264 200		526 264 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	30 479 372	521 732	31 001 104
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		81 344 339	81 344 339
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 934 500		77 934 500
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 733 100	27 733 100
	Усього	634 678 072	109 599 171	744 277 243

гривень

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

гривень

№ з/п		Найменування місцеві / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		2		3		4		5	
1	1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		619 821 600				619 821 600	
		Усього		619 821 600				619 821 600	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1	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				
			зазрат				
			обсяг видатків за формульним розрахунком		526 264 200		526 264 200
			кількість закладів дошкільної освіти		49		49
			кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти		3		3
			кількість груп		397		397
			всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		2 681,23	1,805	2 683,035
			всього середньорічна кількість працівників, з них:		2 360		2 360
			- жінок		2 195		2 195
			- чоловіків		165		165
2	2	3	продукту				
			кількість дітей від 0 до 6 років		13 450		13 450
			контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		8 559		8 559
			- діти раннього віку, у тому числі:				
			- в групах загального розвитку		1 551		1 551
			- в санаторних групах		1 500		1 500
			- діти передшкільного віку, у тому числі:		51		51
			- в групах загального розвитку		7 008		7 008
			- в санаторних групах		6 183		6 183
			- в спеціальних групах		260		260
3	3	4	ефективності		565		565
			середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:		5 124		5 124
			- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:		6 277		6 277
			- групах загального розвитку		5 458		5 458
			- санаторних групах		7 095		7 095
			- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:		6 822		6 822
			- групах загального розвитку		4 548		4 548
			- санаторних групах		5 912		5 912
			- спеціальних групах		10 006		10 006
			Діто-дні відвідування		1 112 670		1 112 670
			середня наповнюваність груп		22		22
4	4	4	якості				
			рівень охоплення дітей дошкільною освітою		64		64
			динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		106,3		106,3

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	27 733 100	27 733 100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	заграт								
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					
		- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ			1 233 100	1 233 100	
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 000 000	1 000 000	
		- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			2 500 000	2 500 000	
		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			3 200 000	3 200 000	
		- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			2 800 000	2 800 000	
		- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			1 160 000	1 160 000	
		- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			15 840 000	15 840 000	
		загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			110 789,23	110 789,23	
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			24 850	24 850	
2	продукту								
		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			16	16	16
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			8 980	8 980	8 980
		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			620	620	620
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			600	600	600
		капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			360	360	360
		капітальний ремонт інженерних мереж	кв. м.	Звітність установ			2	2	2
		- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	од.	Звітність установ			270	270	270
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ			4	4	4
		капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			5 100	5 100	5 100
3	ефективності								
		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок			616 550	616 550	616 550
		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 667	1 667	1 667
		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			6 944	6 944	6 944
		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 161	5 161	5 161
		- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв. (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			4 296	4 296	4 296
		середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			3 106	3 106	3 106
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			700 000	700 000	700 000
4	якості								
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			36	36	36
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			100	100	100
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			26 500	26 500	26 500

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 485 742 527 гривень, у тому числі загального фонду - 404 537 240 гривень та спеціального фонду - 81 205 287 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2022 № 135 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

№ 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

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	326 774 840	9 951 843	336 726 683
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77 762 400	1 965 200	79 727 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 339 200	4 339 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		64 949 044	64 949 044
	Усього	404 537 240	81 205 287	485 742 527

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	10 000 000		10 000 000
	Усього	10 000 000		10 000 000
				3 443 640
				3 443 640

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	кількість класів	од.	Звітність установ	841		841
	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 913	3,11	1 916,11
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	422,76	0,25	423,01
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	226,25	1,03	227,28
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	666		666
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 189,5	4,39	3 193,89
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 205		3 205

- жінок		осіб	Звітність установ	2 766	2 766	
- чоловіків		осіб	Звітність установ	449	449	
2	продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	22 918	22 918	
- дівчата		осіб	Звітність установ	11 031	11 031	
- хлопці		осіб	Звітність установ	11 887	11 887	
3	ефективності					
діти-дні відвідування		діти-дні	Звітність установ	3 437 700	3 437 700	
середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	14 258	14 692	
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	14 258	14 692	
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	14 258	14 692	
середня наповненість класів		осіб	Розрахунок	28	28	
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		осіб	Розрахунок	13	13	
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	8,8	8,8	
4	якості					
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	86	86	
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150	150	
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	14	14	
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100	100	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			Звітність установ	77 762 400	1 965 200	79 727 600
теплостачання			Звітність установ	49 900 000	1 523 900	51 423 900
водопостачання			Звітність установ	3 138 150	77 500	3 215 650
електроенергії			Звітність установ	13 530 450	336 300	13 866 750
природнього газу			Звітність установ	8 135 000	27 500	8 162 500
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг			Звітність установ	1 358 800		1 358 800
енергосервіс			Звітність установ	1 700 000		1 700 000
загальна площа приміщень			Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень			Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплостачання			Розрахунок	19,899		19,899
водопостачання			Розрахунок	103,059		103,059
електроенергії			Розрахунок	3 040,55		3 040,55
природнього газу			Звітність установ	271,088		271,088
3	ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання			Розрахунок	0,109		0,109
водопостачання			Розрахунок	0,506		0,506
електроенергії			Розрахунок	14,941		14,941
природнього газу			Розрахунок	1,332		1,332
4	якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок			
- теплостачання			Розрахунок	1		1
- водопостачання			Розрахунок	1		1

- електроенергії				Розрахунок	1	1
- природного газу				Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього				Розрахунок	777 624	746 979,77
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			Звітність установ		4 339 200
ортехніка	грн.			Звітність установ		2 560 000
побутова техніка	грн.			Звітність установ		943 640
інші	грн.			Звітність установ		835 560
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			Звітність установ		34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			Звітність установ		109
ортехніка	од.			Звітність установ		104
побутова техніка	од.			Звітність установ		3
інші	од.			Звітність установ		2
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.			Розрахунок		314 547
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.			Розрахунок		417 780
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.			Розрахунок		24 615
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.			Розрахунок		100
різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.			Розрахунок		100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.			Звітність установ		64 949 044
- заміна вікон	грн.			Звітність установ		2 000 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.			Звітність установ		1 920 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.			Звітність установ		16 582 144
- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.			Звітність установ		8 766 900
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			Звітність установ		2 500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.			Звітність установ		16 603 970
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.			Звітність установ		6 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.			Звітність установ		6 576 030
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.			Звітність установ		2 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			Звітність установ		2 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.			Звітність установ		203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.			Звітність установ		37 210
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			Звітність установ		37
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.			Звітність установ		19 541
заміна вікон	м.кв.			Звітність установ		500
заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.			Звітність установ		190
капітальний ремонт фасаду	м.кв.			Звітність установ		8 300
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.			Звітність установ		2 331

	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	350	350
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 500	1 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 000	4 000
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	750	750
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	1 620	1 620
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 000	8 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 714	5 714
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 667	1 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 412	5 412
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 821	2 821
	середні витрати на 1 кв.м. замічених вікон	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
	середні витрати на проведення замічених вікон 1 кв.м. (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розрахунок	10 105	10 105
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 998	1 998
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 151	4 151
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	52,515	52,515
	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	20 502	20 502

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 4
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2022 № 63
(редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.06.2022 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 687 265 гривень, у тому числі загального фонду - 57 294 711 гривень та спеціального фонду - 6 392 554 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/65/18 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2022 № 135 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незолотії захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незолотії захворювання	48 789 591	179 105	48 968 696
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 505 120	715 600	9 220 720
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	57 294 711	5 497 849	63 682 560
	Усього	116 589 422	6 312 554	122 901 976

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незолотії захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за незолотіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	150,5		150,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	72		72
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5	342,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	301	301
- жінок	осіб	Звітність установ	245	245
- чоловіків	осіб	Звітність установ	56	56
2 продукту				
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	545	545
- Дівчата	осіб	Звітність установ	235	235
- хлопці	осіб	Звітність установ	311	311
середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342	342
- дівчата	осіб	Звітність установ	136	136
- хлопці	осіб	Звітність установ	206	206
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	103	103
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	103	103
- дівчата	осіб	Звітність установ	48	48
- хлопці	осіб	Звітність установ	55	55
3 ефективності				
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	89 522	89 522
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	329	329
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	89 522	89 522
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	81 750	81 750
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9	9
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	48,8	48,8
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,9	69,9
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9	9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2 забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 505 120	715 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	6 200 000	512 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	500 000	44 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 662 120	158 300
природного газу	грн.	Звітність установ	8 300	8 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	134 700	134 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616	26 616
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874	20 874
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,479	2,479
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,42	16,42
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	373,51	373,51
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,277	0,277
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,118	0,118

водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,617	0,617	0,617
електроенергія	кВт.год	Розрахунок	14,033	14,033	14,033
природного газу	куб.м.	Розрахунок	0,01	0,01	0,01
4 якості					
річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	83,865	83,865	83,865
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	5 497 849	5 497 849	5 497 849
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 307 849	1 307 849	1 307 849
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 690 000	1 690 000	1 690 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 690 000	1 690 000	1 690 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	20 875	20 875	20 875
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	3 417	3 417	3 417
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	3 417	3 417	3 417
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 700	1 700	1 700
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	217	217	217
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	769	769	769
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 788	7 788	7 788
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	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	1 690	1 690	1 690

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА