



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.09.2022

№ 253

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», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану», 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.

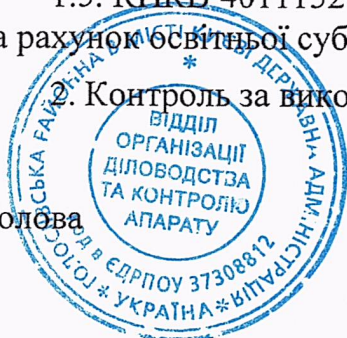
1.3. КПКВ 4011031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, згідно з додатком 5.

1.4. КПКВ 4011151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з додатком 11.

1.5. КПКВ 4011152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції, згідно з додатком 12.

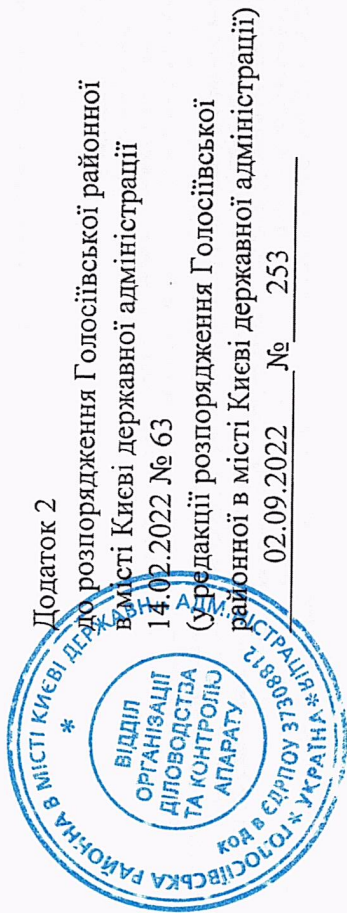
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

000506



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код 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) |

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Головіської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.08.2022 № 239 "Про внесення змін до розпорядження Головіської 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 Головіській 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 |
| 3 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості. |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | 77 934 500 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 27 733 100 | 634 678 072 | 744 277 243 |
| | Усього | 109 599 171 | | |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

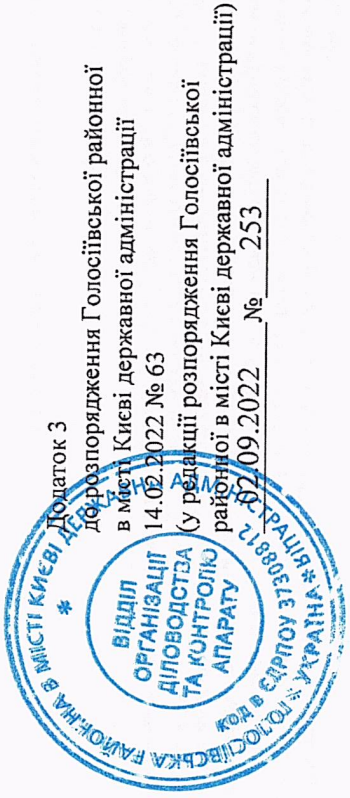
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків за формульним розрахунком | грн. | Рішення | 526 264 200 | | 526 264 200 |
| | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 49 | | 49 |
| | кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти | од. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| | кількість груп | од. | Звітність установ | 397 | | 397 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 2 681,23 | 1,805 | 2 683,035 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2 360 | | 2 360 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 2 195 | | 2 195 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 165 | | 165 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 13 450 | | 13 450 |
| | контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 8 559 | | 8 559 |
| | - діти раннього віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 1 551 | | 1 551 |
| | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 1 500 | | 1 500 |
| | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 51 | | 51 |
| | - діти передшкільного віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 7 008 | | 7 008 |
| | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 6 183 | | 6 183 |
| | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 260 | | 260 |
| | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 565 | | 565 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них: | грн. | Розрахунок | 5 124 | | 5 124 |
| | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у: | грн. | Розрахунок | 6 277 | | 6 277 |
| | - групах загального розвитку | грн. | Розрахунок | 5 458 | | 5 458 |
| | - санаторних групах | грн. | Розрахунок | 7 095 | | 7 095 |
| | - на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у: | грн. | Розрахунок | 6 822 | | 6 822 |
| | - групах загального розвитку | грн. | Розрахунок | 4 548 | | 4 548 |
| | - санаторних групах | грн. | Розрахунок | 5 912 | | 5 912 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|------------|---------|------------|
| | - спеціальних групах | грн. | Розрахунок | 10 006 | | 10 006 |
| | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 1 112 670 | | 1 112 670 |
| | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 22 | | 22 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | Розрахунок | 64 | | 64 |
| | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | відс. | Розрахунок | 106,3 | | 106,3 |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130 | | 130 |
| 2 | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти | грн. | Звітність установ | 30 479 372 | 521 732 | 31 001 104 |
| | в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них | грн. | Звітність установ | 15 622 900 | | 15 622 900 |
| | - поточні ремонти | грн. | Звітність установ | 8 501 300 | | 8 501 300 |
| | - розширення мережі | грн. | Звітність установ | 7 121 600 | | 7 121 600 |
| | інші видатки | грн. | Звітність установ | 14 856 472 | | 14 856 472 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | площа, яка потребує ремонту | м.кв. | Звітність установ | 72 212 | | 72 212 |
| | площа, на якій буде проведено поточний ремонт | м.кв. | Звітність установ | 1 865 | | 1 865 |
| | кількість дітей (розширення мережі), з них: | осіб | Звітність установ | 167 | | 167 |
| | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 147 | | 147 |
| | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 20 | | 20 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт | грн. | Розрахунок | 4 558 | | 4 558 |
| | середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них: | грн. | Розрахунок | 42 644 | | 42 644 |
| | - на 1 дівчинку | грн. | Розрахунок | 42 644 | | 42 644 |
| | - на 1 хлопчика | грн. | Розрахунок | 42 644 | | 42 644 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту | відс. | Розрахунок | 3 | | 3 |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130 | | 130 |
| 3 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату харчування | грн. | Звітність установ | 81 344 339 | | 81 344 339 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | Звітність установ | 8 726 | | 8 726 |
| | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 4 268 | | 4 268 |
| | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 4 458 | | 4 458 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину в рік | грн. | Розрахунок | 9 322 | | 9 322 |
| | діто-дні харчування | грн. | Розрахунок | 1 134 380 | | 1 134 380 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | відс. | Розрахунок | 116 | | 116 |
| | кількість днів харчування | днів | Розрахунок | 130 | | 130 |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 40 | | 40 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|---------|---------|
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | 766 667 | 766 667 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 36 | 36 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | | 26 500 | 26 500 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. <u>4000000</u> (код Програмної 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 Програмної 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>4011021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p><u>Надання загальної середньої освіти зкладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p> |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 481 948 232 гривень, у тому числі загального фонду - 388 256 304 гривень та спеціального фонду - 83 4. 691 928 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"
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голоосіського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
 Розпорядження Голоосіської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.08.2022 № 239 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіської 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 Голоосіській 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

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 |
| 5 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 320 493 904 | 9 951 843 | 330 445 747 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 77 762 400 | 1 965 200 | 79 727 600 |

гриве

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 4 339 200 | 4 339 200 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 48 734 900 | 48 734 900 |
| 5 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | 18 700 785 | 18 700 785 |
| | Усього | 398 256 304 | 83 691 928 |
| | | | 481 948 232 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 10 000 000 | 3 443 640 | 13 443 640 |
| | Усього | 10 000 000 | 3 443 640 | 13 443 640 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | кількість класів | од. | Звітність установ | 841 | | 841 |
| | кількість закладів | од. | Звітність установ | 34 | | 34 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 1 847,01 | 3,11 | 1 850,12 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 416,76 | 0,25 | 417,01 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 225,5 | 1,03 | 226,53 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 664 | | 664 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 3 180,26 | 4,39 | 3 184,65 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 3 205 | | 3 205 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 2 756 | | 2 756 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 449 | | 449 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 22 918 | | 22 918 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 11 031 | | 11 031 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 11 887 | | 11 887 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Діто-дні відвідування | діто-дні | Звітність установ | 3 437 700 | | 3 437 700 |
| | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 13 984 | 434 | 14 418 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 13 984 | 434 | 14 418 |
| | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 13 984 | 434 | 14 418 |

| | | | | | |
|----------|--|--------|-------------------|------------|-----------|
| | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 28 | 28 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 13 | 13 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 8,8 | 8,8 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 86 | 86 |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | 150 |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 14 | 14 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | Звітність установ | 77 762 400 | 1 965 200 |
| | теплостачання | | Звітність установ | 49 900 000 | 1 523 900 |
| | водопостачання | | Звітність установ | 3 138 150 | 77 500 |
| | електроенергії | | Звітність установ | 13 530 450 | 336 300 |
| | природного газу | | Звітність установ | 8 135 000 | 27 500 |
| | оплата інших енергоносіїв та 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 |
| | природного 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 | 14,94 | 14,941 |
| | природного 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 | 4 339 200 |
| | оргтехніка | грн. | Звітність установ | | 2 560 000 | 2 560 000 |
| | побутова техніка | грн. | Звітність установ | | 943 640 | 943 640 |
| | інші | грн. | Звітність установ | | 835 560 | 835 560 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 34 | 34 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 109 | 109 |
| | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 104 | 104 |
| | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 3 | 3 |
| | інші | од. | Звітність установ | | 2 | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | Розрахунок | | 314 547 | 314 547 |
| | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 417 780 | 417 780 |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | 24 615 | 24 615 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | | 48 734 900 | 48 734 900 |
| | - заміна вікон | грн. | Звітність установ | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | - заміна вікон (аварійні та відновні роботи) | грн. | Звітність установ | | 1 920 000 | 1 920 000 |
| | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | 9 200 000 | 9 200 000 |
| | - капітальний ремонт мереж та МТП | грн. | Звітність установ | | 8 766 900 | 8 766 900 |
| | - капітальний ремонт місць загального користування | грн. | Звітність установ | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | 2 750 000 | 2 750 000 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | 6 521 970 | 6 521 970 |
| | - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | 3 900 000 | 3 900 000 |
| | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | | 2 176 030 | 2 176 030 |
| | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | 9 500 000 | 9 500 000 |

| | | | | | |
|----------|---|--------|-------------------|-----------|-----------|
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | 203 507,8 | 203 507,8 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | 37 210 | 37 210 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 29 | 29 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установ | 11 311 | 11 311 |
| | заміна вікон | м.кв. | Звітність установ | 500 | 500 |
| | - заміна вікон (аварійні та відновні роботи) | м.кв. | Звітність установ | 190 | 190 |
| | капітальний ремонт фасаду | м.кв. | Звітність установ | 4 600 | 4 600 |
| | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв. м. | Звітність установ | 1 151 | 1 151 |
| | 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 | 950 | 950 |
| | капітальний ремонт харчоблоку | кв. м. | Звітність установ | 450 | 450 |
| | капітальний ремонт мереж та МІТП | п.м. | Звітність установ | 1 620 | 1 620 |
| | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 6 | 6 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 8 667 | 8 667 |
| | 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 | 1 833 | 1 833 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | Розрахунок | 5 412 | 5 412 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 1 891 | 1 891 |
| | середні витрати на 1 кв.м. замієних вікон | грн. | Розрахунок | 4 000 | 4 000 |
| | - середні витрати на проведення замієні вікон 1 кв. м (аварійні та відновні роботи) | грн. | Звітність установ | 10 105 | 10 105 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | 2 000 | 2 000 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 6 865 | 6 865 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 1 583 333 | 1 583 333 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 30,398 | 30,398 |

| | | | | | |
|----------|--|-------|-------------------|------------|------------|
| | 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 | 13 120 | 13 120 |
| 5 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | 18 700 785 | 18 700 785 |
| | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 4 510,6 | 4 510,6 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 4 510,6 | 4 510,6 |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | 13 | 13 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 4 510,6 | 4 510,6 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 4 | якості | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 4 146 | 4 146 |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 5
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2022 № 63
(у редакції розпорядження Голосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
02.09.2022 № 253

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37308812 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 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 зкладами 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 - 437 314 760 гривень, у тому числі загального фонду - 437 314 760 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

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

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022 № 529 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

Розпорядження Гололівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Гололівської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Гололівського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 381 826 860 | | 381 826 860 |
| 2 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | 55 487 900 | | 55 487 900 |
| | Усього | 437 314 760 | | 437 314 760 |

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

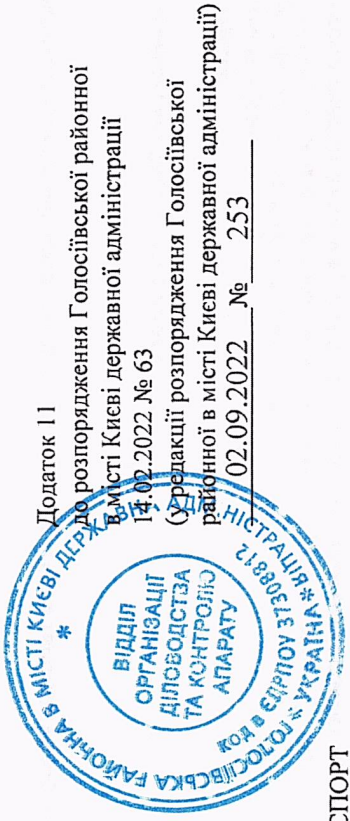
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Усього | | | |

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 | 1 847,01 | | 1 847,01 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 416,76 | | 416,76 |
| | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2 182 | | 2 182 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 1 891 | | 1 891 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 291 | | 291 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 22 918 | | 22 918 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 11 031 | | 11 031 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 11 887 | | 11 887 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 16 661 | | 16 661 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 16 661 | | 16 661 |
| | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 16 661 | | 16 661 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 12 | | 12 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 86 | | 86 |
| | рівень освоєння освітньої субвенції | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Звітність установ | 26 | | 26 |
| | з них отримують освітню субвенцію | осіб | Звітність установ | 14 | | 14 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 5 471 | | 5 471 |
| | з них отримують освітню субвенцію | осіб | Звітність установ | 4 965 | | 4 965 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 11 176 | | 11 176 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості приватних закладів до попереднього року | відс. | Розрахунок | 113 | | 113 |

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. 4011151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |
| | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 175 928 гривень, у тому числі загального фонду - 10 175 928 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

4. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
 Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | грив | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | 9 937 488 | 9 937 488 | 9 937 488 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 238 440 | 238 440 | 238 440 |
| | Усього | 10 175 928 | 10 175 928 | 10 175 928 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 28 | | 28 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 6 | | 6 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 36 | | 36 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 3 375 | | 3 375 |
| | - Дівчата | осіб | Звітність установ | 1 350 | | 1 350 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 2 025 | | 2 025 |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
| | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Звітність установ | 955 | 955 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн. | Розрахунок | 2 944 | 2 944 |
| 4 | якості | | | | |
| | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року | відс. | Розрахунок | 182 | 182 |
| | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року | відс. | Розрахунок | 60 | 60 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 238 440 | 238 440 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 188 060 | 188 060 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 17 000 | 17 000 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 33 380 | 33 380 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 334 | 334 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 334 | 334 |
| 2 | продукту | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,075 | 0,075 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,558 | 0,558 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 7,5 | 7,5 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | |
| | теплостачання | Гкал | Розрахунок | 0,224 | 0,224 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,671 | 1,671 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 22,455 | 22,455 |
| 4 | якості | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | |

| | | | | |
|---|-------|------------|----------|----------|
| - теплостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 2 384,29 | 2 384,29 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Додаток 12
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 402.2022 № 63
(з редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
№ 02.09.2022 № 253



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37308812 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4011152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 448 333 гривень, у тому числі загального фонду - 1 448 333 гривень та спеціального фонду - 0
4. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
 Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
 Розпорядження ВО (КМР) КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.05.2022 № 529 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
 Розпорядження Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2022 № 228 "Про внесення змін до розпорядження Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 №46 "Про затвердження у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Голопівського району міста Києва, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривени | | |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 | 1 448 333 | | 1 448 333 |
| | Усього | 1 448 333 | | 1 448 333 |

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 | | | 6 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 28 | | 28 |
| | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 23 | | 23 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 23 | | 23 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 3 375 | | 3 375 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 1 350 | | 1 350 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 2 025 | | 2 025 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | грн. | Розрахунок | 429 | | 429 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 429 | | 429 |
| | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 429 | | 429 |
| | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку | осіб | Розрахунок | 310 | | 310 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості дітей до попереднього року | відс. | Розрахунок | 182 | | 182 |
| | рівень освоєння освітньої субвенції | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА