



Копія

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.11.2023

№ 547

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26 жовтня 2023 року № 856 «Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетних програм:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 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 за рахунок коштів місцевого бюджету, 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, за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з додатком 4.

1.4. КПКВ 4011070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, згідно з додатком 7.

1.5. КПКВ 4011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, згідно з додатком 8.

100826

1.6. КПКВ 4011141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, згідно з додатком 9.

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

2. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.41 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», яким затверджується паспорт бюджетної програми:

«1.41. КПКВ 4011272 Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), згідно з додатком 41».

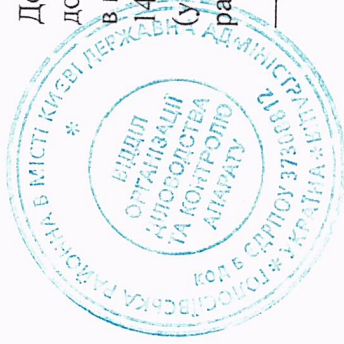
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

Додаток 2
 до розпорядження Голоосіївської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 14.02.2023 № 48
 (у редакції розпорядження Голоосіївської
 районної в місті Києві державної адміністрації)
 08.11.2023 № 547



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голоосіївська 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>Голоосіївська 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код Бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 739 788 103 гривень, у тому числі загального фонду - 650 327 999 гривень та спеціального фонду - 89 460 104 гривень</p>		

01/23

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 дефіцит питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №46716518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунків бюджетних коштів по Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації"
 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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 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
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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	553 498 452	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	19 069 662	745 570
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		60 133 113
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 759 885	
			5
			553 498 452
			19 815 232
			60 133 113
			77 759 885

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 766 421	22 766 421
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	5 815 000	5 815 000
	Усього	650 327 999	739 788 103

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	650 327 999		650 327 999
	Усього	650 327 999		650 327 999

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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення	553 498 452		553 498 452
1	затрат	грн.	Звітність установ	46 522		46 522
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	49		49
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	3		3
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2 695.5		2 695.5
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	2 198		2 198
	- жінок	осіб	Звітність установ	165		165
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	378		378
	кількість груп	осіб	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ			
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398		13 398
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	769		769
	- в групах загального розвитку (малоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	442		442
	- в санаторних групахОД	осіб	Звітність установ	8		8
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 426		6 426
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 822		3 822
	- в групах загального розвитку (малоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 116		2 116
	- в санаторних групахОД 22	осіб	Звітність установ	36		36
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453		453
3	ефективності	грн.	Розрахунок	6 018		6 018
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 409		6 409
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- в групах загального розвитку (малоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	1 774		1 774
	- санаторних групах	грн.				

- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 944	5 944	
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	5 944
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289	4 838
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478	1 478	6 289
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029	1 478
Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980	993 980	14 029
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21	993 980
4 якості					21
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57	57	57
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89	57
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	89
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	130
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					100
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	19 069 662	19 069 662	19 815 232
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	745 570	745 570	19 815 232
2 продукту					
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646	7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105	4 105	4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541	3 541	3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	2 494	2 494	2 494
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 494	2 494	2 494
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 494	2 494	2 494
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	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	60 133 113	60 133 113	60 133 113
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 646	7 646	7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105	4 105	4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541	3 541	3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 865	7 865	7 865
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	993 980	993 980	993 980
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	89,5	89,5	89,5
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88	88
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	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					
1 затрат					
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	77 759 885	77 759 885	77 759 885
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 515 604	3 515 604	3 515 604
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	47	47	47

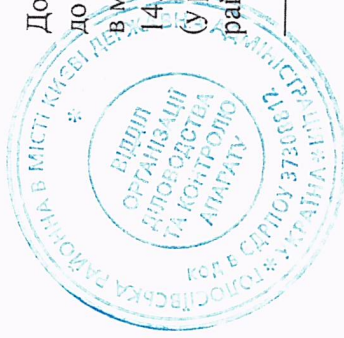
2 продукту		осіб	Звітність установ	1 425	1 425	1 425
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти						
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		осіб	Звітність установ	1 425	1 425	1 425
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік		грн.	Розрахунок	54 568	54 568	54 568
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	280	280	280
рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100	100
5 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	22 766 421	22 766 421	22 766 421
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ	2 466 421	2 466 421	2 466 421
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000	1 400 000
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	400 000	400 000	400 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	15 000 000	15 000 000	15 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	21 900	21 900	21 900
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	7	7	7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	3 620	3 620	3 620
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ	350	350	350
капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ	150	150	150
капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ	280	280	280
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ	2 500	2 500	2 500
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1	1
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	4 000	4 000	4 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	2 667	2 667	2 667
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	5 357	5 357	5 357
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000	2 000 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		грн.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000
4 якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	16,53	16,53	16,53
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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		грн.	Розрахунок	227 664	227 664	227 664

6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	Затрат	грн.	Звітність установа	5 815 000	5 815 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	560	560
2	продукту				
	кількість установа (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа	5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	560	560
3	ефективності				
4	якості				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 384	10 384
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 3
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
08.11.2023 № 547



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосївська районна в мїстї Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосївська районна в мїстї Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (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 за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 421 877 408 гривень, у тому числі загального фонду - 359 114 283 гривень та спеціального фонду - 62 763 125 гривень

Handwritten signature

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV з змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.09.2023 № 427 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
 капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунків бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Рішення Київради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	288 338 421	1 404 863
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	70 775 862	1 402 327
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 150 000	2 150 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	39 514 336	39 514 336
	Усього	18 291 599	62 763 125
	Усього	359 114 283	421 877 408

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1	затрат						
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.			288 338 421		288 338 421
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.			720 870		720 870
	кількість закладів	од.			32		32
	кількість класів	од.			814		814
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			1 701.5	3,11	1 704.61
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			426.01	0,25	426.26
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			204.25	1,03	205.28
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			664.5		664.5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			2 996.25	5	3 001.25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			3 198		3 198
	- жінок	осіб			2 751		2 751
	- чоловіків	осіб			447		447
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			22 918		22 918
	- дівчата	осіб			11 008		11 008
	- хлопці	осіб			11 910		11 910
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.			12 581	61	12 642
	- на 1 дівчину	грн.			12 581	61	12 642
	- на 1 хлопця	грн.			12 581	61	12 642
	Діто-дні відвідування	діто-дні			3 437 700		3 437 700
	середня наповнюваність класів	осіб			28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб			13.5		13.5
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.			8,88		8,88
4	якості						
	кількість днів відвідування	днів			150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.			86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.			9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/додані до Інтернету	відс.			100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.			100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			70 775 862	1 402 327	72 178 189
	теплопостачання	грн.			42 348 592	1 121 921	43 470 513
	водопостачання	грн.			3 194 830	50 854	3 245 684
	електроенергія	грн.			17 331 140	189 890	17 521 030
	природного газу	грн.			4 489 200	39 662	4 528 862
	енергосервіс	грн.			1 700 000		1 700 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			1 712 100		1 712 100
	загальна площа приміщень	кв. м.			203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.			182 880		182 880

- капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	1 482 000	1 482 000
- капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	34 300	34 300
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	14	14
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	11 060	11 060
заміна вікон	м.кв.	200	200
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	8 370	8 370
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	1 680	1 680
капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	350	350
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	460	460
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1	1
3 ефективності			
середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	6 020	6 020
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	2 943	2 943
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	3 248	3 248
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	4 234	4 234
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	1 500 000	1 500 000
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	32,245	32,245
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	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.	31 296	31 296
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	18 461 799	18 461 799
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	50 877	50 877
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	2 415	2 415
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	2 415	2 415
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	7 645	7 645
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	100	100

Додаток 4
 до розпорядження Голосіївської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 14.02.2023 № 48
 (у редакції розпорядження Голосіївської
 районної в місті Києві державної адміністрації)
 08.11.2023 № 547



ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4011022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 804 536 гривень, у тому числі загального фонду - 56 875 636 гривень та спеціального фонду - 10 928 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869" Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
 Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 № 33"
 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Рішення Київради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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

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 нозології
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 510 074	96 700	48 606 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 365 562	332 200	8 697 762
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Усього	66 875 636	10 928 900	67 804 536

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	400 000	400 000	400 000
	Усього	400 000	400 000	400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання	3				7	
1	затрат						
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	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 тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1	
	кількість класів	од.	Звітність установ	56		56	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145		145	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53		53	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	27,5		27,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	82,5		82,5	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	308		308	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	206		206	
	- жінок	осіб	Звітність установ	248		248	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58	
2	продукту						
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498		498	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	224		224	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	274		274	
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	211		211	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	98		98	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	113		113	
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	46		46	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26	
3	ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604	
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604	
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	97 410	194	97 604	
	діти-діти відвідування	діти-діти	Звітність установ	74 700		74 700	
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	53,45		53,45	
4	якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	

загальна площа приміщень установ (закладів) площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв. м.кв.	Звітність установ Звітність установ	20 875 3 200	20 875 3 200
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 550	1 550
капітальний ремонт мереж та МІТТ	п.м.	Звітність установ	200	200
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	150	150
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. .м	грн.	Розрахунок	7 500	7 500
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	48,438	48,438
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	3 000	3 000
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 218	5 218
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	750	750
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	750	750
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 000	6 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



Додаток 7
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
08.11.2023 № 547

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 711 711 гривень, у тому числі загального фонду - 29 667 711 гривень та спеціального фонду - 44 000 гривень

Річ

6. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про освіту" від 26.06.2014 №836
 Наказ Міністерства фінансів України від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки» (зі змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Указ Президента України від 08.12.2022 №682/2022 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітчатам 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	Надання рівних можливостей дітчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28 213 704	14 000	28 227 704
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 454 007	30 000	1 484 007
	Усього	29 667 711	44 000	29 711 711

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	50 000	50 000	50 000
	Усього	50 000	50 000	50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дітчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	28 213 704	14 000	28 227 704
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2	2

	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5	80,5	80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58	49,58	49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75	24,75	24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5	24,5	24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5	179,5	179,5
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140	140	140
	- жінок	осіб	Звітність установ	110	110	110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30	30
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 227	2 227	2 227
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 530	1 530	1 530
	- хлопці	осіб	Звітність установ	697	697	697
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 227	2 227	2 227
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 278	1 278	1 278
	- дівчата	осіб	Звітність установ	647	647	647
	- хлопці	осіб	Звітність установ	631	631	631
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	177	177	177
	- дівчата	осіб	Звітність установ	82	82	82
	- хлопці	осіб	Звітність установ	95	95	95
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62	62	62
	- дівчата	осіб	Звітність установ	37	37	37
	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25	25
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	462	462	462
	- дівчата	осіб	Звітність установ	362	362	362
	- хлопці	осіб	Звітність установ	100	100	100
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	61	61	61
	- дівчата	осіб	Звітність установ	39	39	39
	- хлопці	осіб	Звітність установ	22	22	22
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	187	187	187
	- дівчата	осіб	Звітність установ	134	134	134
	- хлопці	осіб	Звітність установ	53	53	53
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	58	58	58
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	34	34	34
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	9	9	9
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2	2	2
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5	5	5
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2	2
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6	6	6
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 669	20	12 689
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 669	20	12 689
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 669	20	12 689
4	якості	осіб	Розрахунок	38	38	38
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	9,7	9,7	9,7
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	73	73	73
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 454 007	30 000	1 484 007

6/20

Теплопостачання	грн.	Звітність установ	903 017	15 000	918 017
водопостачання	грн.	Звітність установ	51 830	2 000	53 830
електроенергії	грн.	Звітність установ	448 360	13 000	461 360
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 800		50 800
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			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3673	0,0051	0,3724
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,607	0,062	1,669
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	75,112	2,178	77,29
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094	0,001	0,095
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347	0,013	0,36
електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,618	0,453	16,071
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	15 674		15 674

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАННА



Додаток 8
 до розпорядження Голоосіївської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 14.02.2023 № 48
 (у редакції розпорядження Голоосіївської
 районної в місті Києві державної адміністрації)
 08.11.2023 № 547

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 851 217 гривень, у тому числі загального фонду - 54 528 284 гривень та спеціального фонду - 7 322 933 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 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 використання місцевих бюджетів" (із 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 КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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)	53 405 406	5 977 447	53 405 406	5 977 447	59 382 853
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 122 878	34 700	1 122 878	34 700	1 157 578
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 400		96 400	96 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 214 386		1 214 386	1 214 386
	Усього	54 528 284	7 322 933	54 528 284	7 322 933	61 851 217

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	196 350	273 608	469 958
	Усього	196 350	273 608	469 958

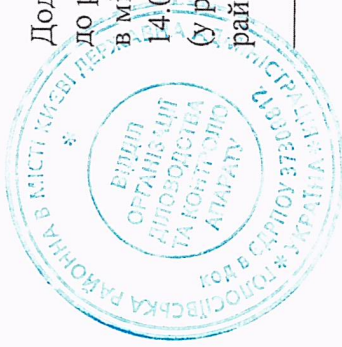
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	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
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	241	40,34	281,34
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	33,34	229,84
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215
	з них жінок	осіб	Звітність установ	162	1	163
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	165	1	166
	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19
	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 405 406	5 977 447	59 382 853
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 316 047	4 316 047
	у тому числі плата в класах самооскупності	грн.	Звітність установ		1 661 400	1 661 400
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 самооскупності	осіб	Звітність установ		202	202
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	5	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	47 136	5 400	44 482
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 769	4 769
	за рахунок самооскупності	грн.	Розрахунок		8 225	8 225
4	якості					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			5,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 122 878	34 700	1 157 578
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	840 928	29 700	870 628
	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 300	1 100	50 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	229 152	3 900	233 052
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 500		3 500
	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:		Звітність установ			

теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,2913	0,01	0,3013
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,555	0,035	1,59
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,529	0,673	40,202
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0966	0,003	0,0996
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,515	0,012	0,527
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,103	0,223	13,326
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок			
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	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	13 322		13 322
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		96 400	96 400
музичні інструменти	грн.	Звітність установ		74 000	74 000
інші	грн.	Звітність установ		22 400	22 400
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		4	4
музичні інструменти	од.	Звітність установ		3	3
інші	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		24 667	24 667
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		22 400	22 400
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено 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 капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Додаток 9

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
08.11.2023 № 547



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4011141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 232 051 гривень, у тому числі загального фонду - 30 232 051 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, 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 освіти України від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
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
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

11/23

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	23 206 900		23 206 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 537 800		3 537 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	671 103		671 103
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 816 248		2 816 248
	Усього	30 232 051		30 232 051

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
	1) затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	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	5 750		5 750
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365		365
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91		91

3	ефективності		од.	Розрахунок	86	
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник		од.	Розрахунок	1	86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.	Розрахунок	1	1
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	23	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	91	91
3	ефективності					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		од.	Розрахунок	4	4
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	теплостачання	грн.		Звітність установ	671 103	671 103
	водопостачання	грн.		Звітність установ	347 403	347 403
	електроенергії	грн.		Звітність установ	31 050	31 050
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Звітність установ	256 150	256 150
	загальна площа приміщень	грн.		Звітність установ	36 500	36 500
	опалювальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	1 923	1 923
	продукту	кв. м.		Звітність установ	1 123,5	1 123,5
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал		Звітність установ	0,145	0,145
	водопостачання	тис.куб.м		Звітність установ	1	1
	електроенергії	тис.кВт.год		Звітність установ	44,25	44,25
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал		Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі		Розрахунок	0,129	0,129
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі		Розрахунок	0,52	0,52
	електроенергії			Розрахунок	23,011	23,011
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- 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	7 018	7 018
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат					
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	9,5	9,5

кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	19	19
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	690	690
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	14 490	14 490
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	223	223
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 082	4 082
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	194	194
4 якості				
питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	32	32

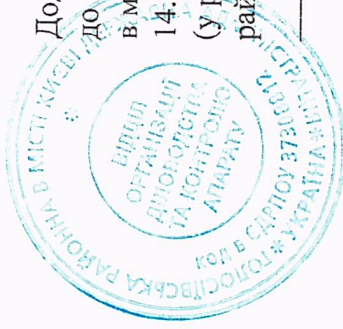
Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 11

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48

(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
08.11.2023 № 547



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 112 611 гривень, у тому числі загального фонду - 8 112 611 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)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаною очно-дистанційною формами здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаною очно-дистанційною формами здобуття освіти	1 160 100		1 160 100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	464 500		464 500
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	171 900		171 900
	Усього	1 796 500		1 796 500

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
	Усього			

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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаною очно-дистанційною формами здобуття освіти	затрат				
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження	1 160 100		1 160 100
2	продукту					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	157		157

Додаток 4 1
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2023 № 48
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
08.11.2023 № 547



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмою) 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 Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011272 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1272 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 796 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 796 500 гривень	Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 796 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 796 500 гривень	

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 № 856 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 1023 " Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	7 855 200		7 855 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	257 411		257 411
	Усього	8 112 611		8 112 611

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
	Усього			

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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3				
1	затрат					
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	7 855 200		7 855 200
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36		36
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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 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	4 050	4 050
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 620	1 620
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 430	2 430
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 025	1 025
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 940	1 940
4 якості				
Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	120	120
Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	107	107
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	257 411	257 411
теплостачання	грн.	Звітність установ	154 613	154 613
водопостачання	грн.	Звітність установ	17 298	17 298
електроенергії	грн.	Звітність установ	85 500	85 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394	394
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394	394
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
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	15	15
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,19	0,19
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,416	1,416
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,071	38,071
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- 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	3 193	3 193