

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"08" "11" 2023 р. № 544  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 3. | <u>4011010</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0910</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання дошкільної освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
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
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)  
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»(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"  
 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 Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської 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 Голоосіівській 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

Рішення Київради від

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
6	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	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	553 498 452		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	19 815 232
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		60 133 113	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		77 759 885
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 766 421	22 766 421
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		5 815 000	5 815 000
<b>Усього</b>		<b>650 327 999</b>	<b>89 460 104</b>	<b>739 788 103</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	650 327 999		650 327 999
	Усього	650 327 999		650 327 999

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	553 498 452		553 498 452
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	46 522		46 522
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	49		49
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5		2 695,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 363		2 363
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 198		2 198
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165
	кількість груп	од.	Звітність установ	378		378
2	<b>продукту</b>					
	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 (малоколектовані) 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 (малоколектовані) 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	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 018		6 018
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 409		6 409
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774		1 774
	- 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
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478		1 478
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	993 980		993 980
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	<b>якості</b>					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57		57
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89		89
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130

	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для надання на належні умови рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	19 069 662	19 815 232
	в т.ч. інші видатки			745 570	
<b>2</b>	<b>продукту</b>	грн.	Звітність установ	19 069 662	19 815 232
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		
	- дівчинки			7 646	7 646
	- хлопчики			4 105	4 105
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	осіб	Звітність установ	3 541	3 541
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	2 494	2 494
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 494	2 494
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 494	2 494
<b>4</b>	<b>якості</b>	грн.	Розрахунок	2 494	2 494
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>3</b>	<b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	60 133 113	60 133 113
<b>2</b>	<b>продукту</b>	осіб	Звітність установ		
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:				
	- дівчинки			7 646	7 646
	- хлопчики			4 105	4 105
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	осіб	Звітність установ	3 541	3 541
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 865	7 865
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	993 980	993 980
<b>4</b>	<b>якості</b>	днів	Розрахунок	993 980	993 980
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	89,5	89,5
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
<b>4</b>	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	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
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 515 604	3 515 604
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	47	47
<b>2</b>	<b>продукту</b>	осіб	Звітність установ	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			1 425	1 425
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	осіб	Звітність установ	1 425	1 425
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 568	54 568
<b>4</b>	<b>якості</b>	грн.	Розрахунок	54 568	54 568
	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
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		22 766 421	22 766 421
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт п. гівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 466 421	2 466 421
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		400 000	400 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		15 000 000	15 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
<b>2</b>	<b>продукту</b>	м.кв.	Звітність установ		21 900	21 900
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 620	3 620
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		350	350
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		280	280
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 500	2 500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 667	2 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 357	5 357
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		6 000	6 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		16,53	16,53
	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	227 664		227 664
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		5 815 000	5 815 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		27 697	27 697
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		560	560
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		560	560
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 384	10 384
<b>4</b>	<b>якості</b>					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації 08.11.2023№ 547  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011021</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0921</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(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
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  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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»  
 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 державної адміністрації від 06.02.2023 № 33  
 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок 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**

Цілі державної політики	
№ з/п	
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**

Завдання	
№ з/п	
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**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	288 338 421	1 404 863	289 743 284
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 775 862	1 402 327	72 178 189
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 150 000	2 150 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		39 514 336	39 514 336
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		18 291 599	18 291 599
	<b>Усього</b>	<b>359 114 283</b>	<b>62 763 125</b>	<b>421 877 408</b>



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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	288 338 421		288 338 421
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	720 870		720 870
	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість класів	од.	Звітність установ	814		814
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5	3,11	1 704,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01	0,25	426,26
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,25	1,03	205,28
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	664,5		664,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 996,25	5	3 001,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 198		3 198
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 751		2 751
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	447		447
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008		11 008
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910		11 910
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,5		13,5
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,88		8,88
4	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b> <b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	70 775 862	1 402 327	72 178 189
теплостачання	грн.	Звітність установ	42 348 592	1 121 921	43 470 513
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684
електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	189 890	17 521 030
природного газу	грн.	Звітність установ	4 489 200	39 662	4 528 862
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 712 100		1 712 100
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
<b>2</b> <b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,5974	0,4182	20,0156
водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	100,275	1,596	101,871
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 007,582	32,968	3 040,55
природного газу	тис.куб м	Звітність установ	268,711	2,376	271,087
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,02	0,127
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,493	0,008	0,501
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,32	0,012	1,332
<b>4</b> <b>якості</b>					
-електроенергії	відс.		1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	812 793		812 793
<b>3</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b> <b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 150 000	2 150 000
інші	грн.	Звітність установ		2 150 000	2 150 000
<b>2</b> <b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		49	49
інші	од.	Звітність установ		49	49

<b>3 ефективності</b>					43 878	43 878
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання		грн.	Розрахунок			
<b>4 якості</b>					15	15
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		45	45
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>					39 344 136	39 344 136
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ		1 203 900	1 203 900
- заміна вікон		грн.	Звітність установ		24 635 200	24 635 200
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ		5 457 023	5 457 023
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ		1 482 000	1 482 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП		грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ		34 300	34 300
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ			
<b>2 продукту</b>					14	14
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		11 060	11 060
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ		200	200
заміна вікон		м.кв.	Звітність установ		8 370	8 370
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ		1 680	1 680
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ		350	350
капітальний ремонт мереж та МІТП		п.м.	Звітність установ		460	460
капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ		1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ			
<b>3 ефективності</b>					6 020	6 020
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон		грн.	Розрахунок		2 943	2 943
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		грн.	Розрахунок		3 248	3 248
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		4 234	4 234
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок			
<b>4 якості</b>					32,245	32,245
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок		100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок			
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	31 296		31 296
<b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>						
<b>1 затрат</b>					18 461 799	18 461 799
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ		50 877	50 877
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ		2 415	2 415
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ			

2	продукту					13	13
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			2 415	2 415
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			7 645	7 645
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100

Голова Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження



2023

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації 08.11.2023  
№ 547

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><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 style="text-align: center;"><u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4011022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>1022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
		<p style="text-align: center;"><u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>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</p>		<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>

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 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 Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"  
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської 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 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами 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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		4 500 000	4 500 000
	<b>Усього</b>	<b>56 875 636</b>	<b>10 928 900</b>	<b>67 804 536</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1			400 000				400 000
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	400 000				400 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
1	затрат			3					3
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ						1
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ						1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ						1
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ						56
	кількість класів	од.	Звітність установ						145
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						53
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						27,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						82,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						308
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						206
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						248
	- жінок	осіб	Звітність установ						58
	- чоловіків	осіб	Звітність установ						498
2	продукту			498					224
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ						274
	- дівчата	осіб	Звітність установ						211
	- хлопці	осіб	Звітність установ						98
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ						113
	- дівчата	осіб	Звітність установ						46
	- хлопці	осіб	Звітність установ						20
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ						26
	- дівчата	осіб	Звітність установ						97 604
	- хлопці	осіб	Звітність установ						194
3	ефективності			97 410					97 604
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок						97 604
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						74 700
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						9
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ						3
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок						53,45
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок						150
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок						100
4	якості			150					70
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						100
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок						100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок						9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок						
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 365 562	332 200	8 697 762
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 558 252	265 200	5 823 452
	водопостачання	грн.	Звітність установ	504 010	17 100	521 110
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 129 000	49 900	2 178 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	4 600		4 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	169 700		169 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874		20 874
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,3653	0,0885	2,4538
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,796	0,536	16,332
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	364,956	8,554	373,51
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,274		0,274
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113	0,004	0,117
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,593	0,02	0,613
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,749	0,321	14,07
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,01		0,01
4	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	94 031		94 031
3	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 000 000	6 000 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів <i>об'єктів</i>	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		20 875	20 875
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 200	3 200
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 550	1 550
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		200	200
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			



3	ефективності				7 500	7 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок			
	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				48,438	48,438
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
	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	3 000		3 000
4	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>					
1	затрат				4 500 000	4 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 218	5 218
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		750	750
2	продукту				2	2
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		750	750
3	ефективності				6 000	6 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 08 " 11 2023 р. № 547

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<b>1.</b> <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b> <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b> <u>4011070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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

**5.** Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

**7.** Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам 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

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"	50 000		50 000
	Усього	50 000		50 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
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
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5		179,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 227		2 227
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 530		1 530
	- хлопці	осіб	Звітність установ	697		697
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 227		2 227
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 278		1 278
	- дівчата	осіб	Звітність установ	647		647
	- хлопці	осіб	Звітність установ	631		631
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	177		177
	- дівчата	осіб	Звітність установ	82		82
	- хлопці	осіб	Звітність установ	95		95
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
	- дівчата	осіб	Звітність установ	37		37
	- хлопці	осіб	Звітність установ	25		25

- фізкультурно-спортивний, в них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ			462
- хлопці	осіб	Звітність установ			362
- соціально-реабілітаційний, в них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ			100
- хлопці	осіб	Звітність установ			61
- гуманітарний, в них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ			39
- хлопці	осіб	Звітність установ			22
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:					
- художньо-естетичний	осіб	Звітність установ			134
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ			53
- науково-технічний	од.	Звітність установ			58
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ			34
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ			9
- гуманітарний	од.	Звітність установ			2
	од.	Звітність установ			5
	од.	Звітність установ			2
	од.	Звітність установ			6
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:					
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок			12 669
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		20	12 689
середня наповнюваність груп					
	грн.	Розрахунок		20	12 689
	осіб	Розрахунок		20	12 689
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою					
	відс.	Розрахунок			38
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року					
	відс.	Розрахунок			9,7
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету					
	відс.	Розрахунок			73
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
теплостачання	грн.	Звітність установ			1 454 007
водостачання	грн.	Звітність установ		30 000	1 484 007
електроенергії	грн.	Звітність установ		15 000	918 017
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		2 000	53 830
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ		13 000	461 360
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			50 800
	кв. м.	Звітність установ			4 809,2
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	од.	Звітність установ			3 922
водостачання	тис. Г кал	Звітність установ			
електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ		0,3673	0,3724
3 ефективності					
	тис. кВт. год	Звітність установ		0,0051	1,669
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Г кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок			
				0,094	0,001
водостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			
				0,347	0,013
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			
				15,618	0,453
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок			
- водостачання	відс.	Розрахунок			
	відс.	Розрахунок		1	1
				1	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

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

*Володимир РЕПІК*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Володимир РЕПІК*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

*Тетяна Ганіна*

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 08 " 11 2023 р. № 547

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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 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	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	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 405 406	5 977 447	59 382 853
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 122 878	34 700	1 157 578
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 400	96 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 214 386	1 214 386
	Усього	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	Усього
1	2	3	4	5
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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – 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 самоокупності	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
3	ефективності	осіб	Звітність установ		202	202
	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 самоокупності	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
	теплостачання	грн.	Звітність установ	840 926	29 700	870 626
	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			
	теплостачання	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:		Розрахунок			
	теплостачання	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:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	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 (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	<b>продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			4	4
	музичні інструменти	од.	Звітність установ			3	3
	інші	од.	Звітність установ			1	1
3	<b>ефективності</b>						
	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	<b>якості</b>						
	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	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
1	<b>затрат</b>						
	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	<b>продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3	<b>якості</b>						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна Ганіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 119)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"08" "11" 2023 р. № 547

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                    |
| 3. | <u>4011141</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1141</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>0990</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(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 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 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 логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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 логопедичними 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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86		86
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13		13
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23		23
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23		23
	- жінок	од.	Звітність установ	20		20
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3		3
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91		91
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	671 103		671 103
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	347 403		347 403
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 050		31 050
	електроенергії	грн.	Звітність установ	256 150		256 150
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 500		36 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923		1 923
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5		1 123,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,129		0,129
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,52		0,52
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,011		23,011
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	7 018		7 018

4	Забезпечити надання послуг логопедичними 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

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської  
районної в місті Києві державної адміністрації

*Handwritten signature*

Тетяна Ганіна

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації 08.11.2023  
№ 547

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4011151</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1151</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0990</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(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

1	2	3	4	5	6	7
1	<b>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</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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 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 працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28		28
	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
2	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 940		1 940
4	<b>якості</b>					
	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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		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	15		15
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	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:	відс.	Розрахунок	1		1
	- тепlopостачання	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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

*Тетяна ГАНІНА*

Тетяна ГАНІНА



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації 08.11.2023№ 547

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011272</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1272</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>2600000000</u> (код 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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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 заочною, поєднанням очної та дистанційної форми 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 аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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 заочною, поєднанням очної та дистанційної форми 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 аудіопровідом, 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

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	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 заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					

1	<b>затрат</b>						
	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	<b>продукту</b>						
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ			157	157
3	<b>ефективності</b>						
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок			7 389	7 389
4	<b>якості</b>						
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок			100	100
2	<b>Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів</b>						
1	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.	Розпорядження			464 500	464 500
2	<b>продукту</b>						
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1
3	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок			464 500	464 500
4	<b>якості</b>						
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок			100	100
3	<b>Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів</b>						
1	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Розпорядження			171 900	171 900
2	<b>продукту</b>						
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ			34	34
3	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок			5 056	5 056

Голова Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА