



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.07.2023

№ 314

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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні 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 14.02.2023 № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції, згідно з додатками, а саме:

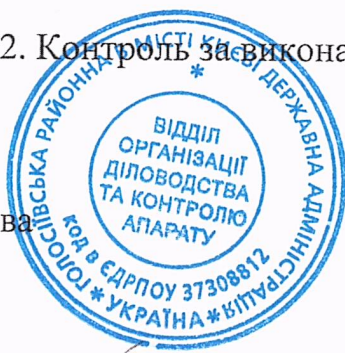
1.1. КПКВ 4011010 Надання дошкільної освіти, згідно з додатком 2.

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.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

000503



Додаток 2
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 48
4.02.2023
у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
19.07.2023 № 314

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.	4011010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 379 942 гривень, у тому числі загального фонду - 660 919 838 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 №1691 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №ІІІПро деякі питання запровадження програмно-цілового 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 2019-2023роки»
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 Київської міської військової адміністрації від 20.06.2023 № 367 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 1.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 №833 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році з рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
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
	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	29 661 501	745 570	30 407 071
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
	Усього	660 919 838	89 460 104	750 379 942

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	660 919 838	
	Усього	660 919 838	
			Усього
			660 919 838
			660 919 838

11. Результативні показники бюджетної програми

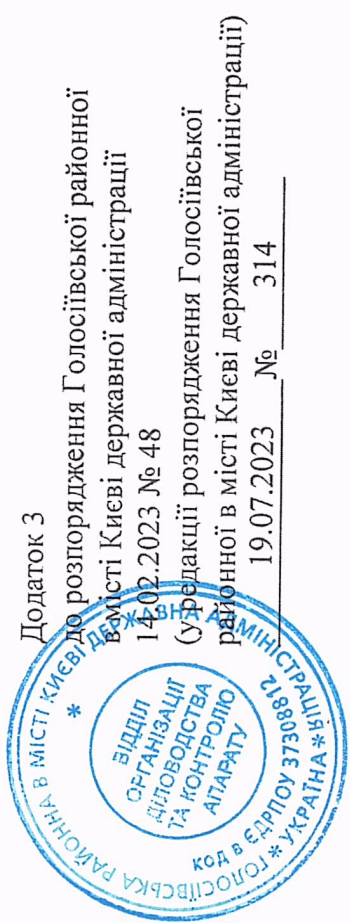
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1	затрат						
	обсяг видатків за формульним розрахунком в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Рішення	553 498 452			553 498 452
	кількість закладів дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	46 522			46 522
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	49			49
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3			3
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5			2 695,5
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 363			2 363
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 198			2 198
	кількість груп	осіб	Звітність установ	165			165
	продукту	од.	Звітність установ	378			378
2	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 (малокоплектовані) з кількістю груп 1-5	осіб	Звітність установ	442			442
	- в санаторних групах	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 (малокоплектовані) з кількістю груп 1-5	осіб	Звітність установ	2 116			2 116
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	36			36
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453			453
3	ефективності						
	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
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805			5 805
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) 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
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838			4 838
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) 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	якості						
	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
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
1	затрат						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	29 661 501		7 45 570	30 407 071

В т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	29 661 501	745 570	30 407 071
2 продукту					
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105		4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541		3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	3 879		3 879
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	3 879		3 879
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	3 879		3 879
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		60 133 113	60 133 113
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 646		7 646
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 105		4 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 541		3 541
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 865		7 865
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	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
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88		88
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної					
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
в т.ч. на погашення зобов'язаності 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
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 425		1 425
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
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	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
рівень погашення зобов'язаності	відс.	Розрахунок	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
в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 466 421	2 466 421
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 400 000	1 400 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		400 000	400 000

- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	15 000 000	15 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 900	21 900
2 продукту				
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
3 ефективності				
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
4 якості				
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
6 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	5 815 000	5 815 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	27 697	27 697
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	560	560
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	560	560
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 384	10 384
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<p>4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
2.	<p>4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
3.	<p>4011021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>
4.		<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 432 100 130 гривень, у тому числі загального фонду - 369 337 005 гривень та спеціального фонду - 62 763 125 гривень

С.М.М.

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 Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації 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 рахунок бюджетних коштів по Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	288 338 421	1 404 863
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 998 584	1 402 327
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
	Усього	369 337 005	62 763 125
	Усього		432 100 130

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки".	5 500 000	5 500 000
	Усього	5 500 000	5 500 000
	Усього		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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	затрат				
	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 адміністративного персоналу, 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	продукту					
	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	ефективності					
	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 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,5		13,5
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,88		8,88
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	80 998 584	1 402 327	82 400 911
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	52 571 314	1 121 921	53 693 235
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684
	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	189 980	17 521 120
	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

2	продукту												
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ									
	теплопостачання	тис.Г.кал		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	3 007,562		32,968					3 040,55	
	природного газу	тис.куб.м		Звітність установ	268,714		2,374					271,088	
3	ефективності												
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок									
	теплопостачання	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	
4	якості												
	- електроенергії	відс.			1							1	
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.		Розрахунок	1							1	
	- теплопостачання	відс.		Розрахунок	1							1	
	- водопостачання	відс.		Розрахунок	1							1	
	- електроенергії	відс.		Розрахунок	1							1	
	- природного газу	відс.		Розрахунок	1							1	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		Розрахунок	812 793							812 793	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	1 затрат												
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		Звітність установ			2 150 000					2 150 000	
	інші	грн.		Звітність установ			2 150 000					2 150 000	
2	продукту												
	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	
3	ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.		Розрахунок			43 878					43 878	
4	якості												
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.		Розрахунок			15					15	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		Розрахунок			45					45	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
	1 затрат												
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		Звітність установ			39 514 336					39 514 336	
	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			2 066 013					2 066 013	
	- заміна вікон	грн.		Звітність установ			1 500 000					1 500 000	
	- капітальний ремонт фасаду	грн.		Звітність установ			24 490 323					24 490 323	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		Звітність установ			5 458 000					5 458 000	
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.		Звітність установ			1 500 000					1 500 000	

P42

- 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)	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	34 300	34 300
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	14	14
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	11 060	11 060
заміна вікон	Звітність установ	200	200
капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	8 370	8 370
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	1 680	1 680
капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	350	350
капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	460	460
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	1	1
3 ефективності			
середні витрати на 1 кв.м. замієнених вікон	Розрахунок	7 500	7 500
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	Розрахунок	2 926	2 926
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	3 249	3 249
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	Розрахунок	4 286	4 286
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	32,245	32,245
рівень погашення кредиторської заборгованості	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)	Розрахунок	31 448	31 448
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	Звітність установ	18 291 599	18 291 599
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	50 877	50 877
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	2 305	2 305
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	13	13
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	2 305	2 305
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	Розрахунок	7 719	7 719
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Тетяна ГАНІНА

Додаток 4
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

14.02.2023 № 48

С/у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації)

19.07.2023 № 314



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.	4011022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 330 324 гривень, у тому числі загального фонду - 58 401 424 гривень та спеціального фонду - 10 928 900 гривень		

[Handwritten signature]

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
 Розпорядження Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2023 № 301 "Про внесення змін до розпорядження Голопівської 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 Голопівській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти 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 і 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	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	48 606 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 891 350	10 223 550
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 000 000	6 000 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	4 500 000	4 500 000
	Усього	58 401 424	69 330 324

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	400 000	400 000
	Усього	400 000	400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання					
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 тяжкими 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 адміністративного персоналу, 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
	Діто-дні відвідування	діто-дні	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
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 891 350	332 200	10 223 550

Теплопостачання	Звітність установ	грн.	7 084 040	265 200	7 349 240
водопостачання	Звітність установ	грн.	504 010	17 100	521 110
електроенергії	Звітність установ	грн.	2 129 000	49 900	2 178 900
природного газу	Звітність установ	грн.	4 600		4 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	169 700		169 700
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	20 874		20 874
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
Теплопостачання	Звітність установ	Тис.Гкал	2,3653	0,0885	2,4538
водопостачання	Звітність установ	Тис.куб.м	15,796	0,536	16,332
електроенергії	Звітність установ	Тис.кВт.год	364,956	8,554	373,51
природного газу	Звітність установ	Тис.куб.м	0,274		0,274
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Теплопостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,113	0,004	0,117
водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,593	0,02	0,613
електроенергії	Розрахунок	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,749	0,321	14,07
природного газу	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,01		0,01
4 якості					
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	Розрахунок	відс.	1		1
- водопостачання	Розрахунок	відс.	1		1
- електроенергії	Розрахунок	відс.	1		1
- природного газу	Розрахунок	відс.	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	Розрахунок	відс.	1		1
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		грн.	94 031		94 031
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	грн.	6 000 000		6 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	грн.	1 500 000		1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	грн.	1 500 000		1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	м.кв.	3 000 000		3 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	м.кв.	20 875		20 875
2 продукту	Звітність установ	м.кв.	3 200		3 200
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	од.		3	3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	м.кв.	1 550		1 550
капітальний ремонт мереж та МІТП	Звітність установ	п.м.	200		200
капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	кв. м.	150		150
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	од.	1		1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	Розрахунок	грн.	7 500		7 500
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	грн.	10 000		10 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	грн.	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	48,438
		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	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1	заграт						
		обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	4 500 000		4 500 000
		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						
		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2		2
		площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	750		750
3	ефективності						
		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. 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