



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.12.2019

№ 804

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

1.1. Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією згідно з додатком 1.

1.2. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно з додатком 6.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Сергій САДОВОЙ



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Додаток І

Про розпорядження Голові районової
в місті Києві державної адміністрації

16.12.2019 № 76

Відділ фінансів та контролю
16.12.2019 № 804

1. 4000000
(код) Голові районової державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(код) Голові районової державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010160
(код) 0111 Керівництво і управління Голові районової державної адміністрації
(код) Керівництво і управління Голові районової державної адміністрації
(найменування бюджетної програми)
4. Освіт бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 899-VIII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення КМР від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2019 № 8694

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голові районової державної адміністрації

Водопостачання		грн.	Звітність установа			
Електроенергія	грн.	Звітність установа	92 300			92 300
Оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	1 880 900			1 880 900
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установа	59 200			59 200
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	10 077,34			10 077,34
продукту	кв.м	Звітність установа	9 988,34			9 988,34
обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа				1,038
Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установа				4,654
Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установа				630,238
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,1039
Водопостачання	куб м на 1 м кв. зап пл.	Розрахунок				0,4618
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. зап пл.	Розрахунок				62,5401
містості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
Теплопостачання	%	Розрахунок				0,5
Водопостачання	%	Розрахунок				0,5
Електроенергія	%	Розрахунок				0,5
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього						
	грн.	Розрахунок				19 455
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
заграт						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кашторис				2 000 000
продукту	грн.	кашторис				2 000 000
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування						
ефективності	од.	Звітність установа				99
Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування						
	грн.	Розрахунок				20 202

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

№ документа: _____
до Порядку розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.08.2019 № 76
(у складі розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
16.12.2019 № 804

1. 4000000 (код) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
2. 400000 (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 4011070 (код) 0922 (КФК(В))
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 131 900 гривень, у тому числі загального фонду - 63 174 400 гривень та спеціального фонду - 1 957 500 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2019 № 3890
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 дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання			
		1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Здійснення заходів/реалізації проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				

9. Напрямки використання бюджетних коштів
- гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Напрямки використання бюджетних коштів			
		1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Здійснення заходів/реалізації проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
Усього		63 174 400	1 957 500	65 131 900	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми			
		1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"				
Усього		2 439 100	1 146 100	1 146 100	3 585 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	заграт				
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:					
	- для дітей зі зниженням слухом	од	Звітність установ			3
	- для дітей зі зниженням зором	од	Звітність установ			1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ			1
	кількість класів	од	Звітність установ			1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			60
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати	од	Звітність установ			142,23
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			88,61
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од	Звітність установ			29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць розробників	од	Звітність установ			92,5
	Усього					29,5

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)									
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	352,84			352,84			
- жінок	осіб	Звітність установ	305			305			
- чоловіків	осіб	Звітність установ	257			257			
продукту	осіб	Звітність установ	48			48			
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534			534			
- дівчата	осіб	Звітність установ	179			179			
- хлопці	осіб	Звітність установ	355			355			
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265			265			
- дівчата	осіб	Звітність установ	77			77			
- хлопці	осіб	Звітність установ	188			188			
кількість випусників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50			50			
випусники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	50			50			
- дівчата	осіб	Звітність установ	27			27			
- хлопці	осіб	Звітність установ	23			23			
ефективності									
дітло-дні відвідування	Днів	Звітність установ	150			150			
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	106 587		325	106 912			
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 112		328	108 441			
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	105 819		322	106 141			
середні витрати на одні вугтя, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,3			140,3			
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,3			140,3			
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,3			140,3			
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	41			41			
середні наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9			9			
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4			4			
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33,3			33,3			
якості									
кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150			150			
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99			99			
відсоток дітей-випусників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	91,9			91,9			
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	70,6			70,6			
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3			21,3			
відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	72,3			72,3			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7			7			
частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталі до Інтернету	%	Розрахунок	100			100			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 256 800		783 400	7 040 200			
теплосталачини	грн	Звітність установ	4 918 900		639 400	5 558 300			
водопостачання	грн	Звітність установ	379 640		41 000	420 640			
електроенергії	грн	Звітність установ	866 650		103 000	969 650			
інші видатки набу	грн	Звітність установ	19 010			19 010			

оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	72 600		72 600		72 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874		20 874
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ					
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,6382		2,6382		2,6382
водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	16,91		16,91		16,91
електроенергі	тис. кВт.год	Звітність установ	355,063		355,063		355,063
природного газу	тис. куб м	Звітність установ	0,624		0,624		0,624
ефективності							
середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок					
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126		0,126		0,126
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,635		0,635		0,635
електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,34		13,34		13,34
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,023		0,023		0,023
якості							
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:							
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1		1
- електроенергі	%	Розрахунок	1		1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	61 842		61 842		61 842
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	1 000 800		1 000 800		1 000 800
- замінна вікон	грн	Звітність установ	1 000 800		1 000 800		1 000 800
продукту							
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1		1		1
площа приміщень, яку півнується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	800		800		800
- замінна вікон	кв.м.	Звітність установ	800		800		800
ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 000 800		1 000 800		1 000 800
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 251		1 251		1 251
- замінна вікон	грн	Розрахунок	1 251		1 251		1 251
якості							
динаміка споживання комуніальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1		1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	5 004		5 004		5 004

Нацалымак фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

