



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.10.2020

№ 502

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2020 № 1467 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 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 дошкільної освіти згідно з додатком 2.

1.3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) згідно з додатком 3.

1.4. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми згідно з додатком 5.

1.5. Інші програми та заходи у сфері освіти згідно з додатком 9.

1.6. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду згідно з додатком 26.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Договір № 89

Розпорядження Голові районової організації державної адміністрації в місті Києві державної адміністрації

Редакції розпорядження Голові районової адміністрації в місті Києві державної адміністрації

№

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3730812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3730812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Головіською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	28000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 448 400 гривень, у тому числі загального фонду - 106 088 400 гривень та спеціального фонду - 3 360 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 10.12.2012 № 889-VIII "Про державну службу" Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 №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 2020 рік" Рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення КМР від 09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"				

Код бюджетної програми, як довільний знак приймається розшифровка бюджетної програми

	загальна площа приміщень спеціальної площі приміщень	кв. м	Звітність установа	10 077,34	10 077,34
2	продукту	кв. м	Звітність установа	9 988,34	9 988,34
	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа		
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	1,042	1,042
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	4,641	4,641
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установа	648,15	648,15
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,104	0,104
	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,4605	0,4605
	Електроенергія	кВт.год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	64,32	64,32
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 007	39 007
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	заграт				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	250 000	250 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	3 130 000	3 130 000
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	16	16
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установа	692,6	692,6
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15 625	15 625
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	4 519	4 519

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Додаток 2
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2020 № 89
в редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
№ _____

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 463 317 784 гривень, у тому числі загального фонду - 377 966 294 гривень та спеціального фонду - 85 351 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-11 і змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 і змінами та доповненнями
 Низка Кінцестроєв фінансово України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 458/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"
 Розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про внесення змін до рішення Київської міської державної адміністрації від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Головівської районної в місті Києві державної адміністрації"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.02.2020 № 472 «Про внесення змін до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Забезпечення надання дошкільної освіти
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вилучення з втраченими особливості діяльності закладів дошкільної освіти	
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	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
6	Продовження обладнання та прудектів довістросювального користування	
7	Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (формується заплановано від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	342 505 300	878 400	343 383 700
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 041 784	38 150 200	62 191 984
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вилучення з втраченими особливості діяльності закладів дошкільної освіти	3 552 600	29 100	3 581 700

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466 400	7 466 400
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	600 200	600 200
6	Придбання обладнання та предметів дидактичного призначення	10 028 800	10 028 800
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залізно від типу закладу та визначається у розділі цих заходів)	11 671 300	11 671 300
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	24 593 700	24 593 700
Усього		377 966 284	463 317 784

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	377 366 084	75 089 400	452 455 484
Усього		377 366 084	75 089 400	452 455 484

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
							1
1	1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	1 заклад					
	обсяг видатків за формуванням розрахунку	грн	Рішення	328 455 300		328 455 300	
	обсяг видатків для надання в належному віні дошкільної освіти	грн	Рішення	14 050 000	878 400	14 928 400	
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52	
	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375	
	всього – середньорічна кількість ставок (платіжних одиниць)	од.	Звітність установ	2 505,75	5,92	2 511,67	
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 234		2 234	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 092		2 092	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	142		142	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23	
	2. Продовжити	кв. м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 300		13 300	
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 090		8 090	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 874		3 874	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 206		4 206	
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 430		1 430	
	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 370		1 370	
	- санітарних груп	осіб	Звітність установ	60		60	
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 650		6 650	
	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 843		5 843	
	- санітарних груп	осіб	Звітність установ	280		280	
	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	527		527	
	3. зберегти	осіб	Звітність установ	527		527	
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498	
	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498	

	- На 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 356		45 356
	- Групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 902		44 902
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	58 509		58 509
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 541		41 541
	- Групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 387		37 387
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 603		48 603
	спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 251		82 251
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 346		41 346
	- На 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 360		44 360
	- Групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- На 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 656		40 656
	- Групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	дтс-дні відвідування	днів	Розрахунок	961 520		961 520
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
	4 якість	%	Розрахунок	61		61
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100,4		100,4
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	днів	Розрахунок	119		119
	2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	1 затрат	грн	Звітність установ	24 041 764	38 150 200	62 191 984
	2 продукт	осіб	Звітність установ	8 080		8 080
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	3 874		3 874
	- дітьми	осіб	Звітність установ	4 206		4 206
	- хлопцями	осіб	Звітність установ	2 975	4 722	7 697
	3 ефективності	грн	Розрахунок	961 520		961 520
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 975		2 975
	дтс-дні харчування	днів	Розрахунок	100,4		100,4
	4 якість	%	Розрахунок	100,4		100,4
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідує комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100,4		100,4
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	днів	Розрахунок	119		119
	3 Забезпечення збереження обсягу витратів на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
	1 затрат	грн	Звітність установ	3 352 600	29 100	3 381 700
	обсяг витратів за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	286 500		286 500
	інші витрати	грн	Звітність установ	28		28
	2 продукт	осіб	Звітність установ	99		99
	середньорічна кількість дошкільних закладів	осіб	Звітність установ	119 736	1 039	120 775
	середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	33 865	294	34 159
	3 ефективності	грн	Розрахунок	100		100
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	100		100
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	100		100
	4 якість	%	Розрахунок	100		100
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100



4		Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			
1	2	3	4	5	6
затрат	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		
2	продукту			5	
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	204	204
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	204	204
3	ефективності				
4	якості	грн	Розрахунок	36 600	36 600
	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	%	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1	затрат				
2	продукту	од.	Звітність установ	15	15
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	41	41
3	ефективності				
4	якості	грн	Розрахунок	14 639	14 639
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат	грн	Звітність установ	10 028 900	10 028 900
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 600 000	1 600 000
	організація	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ	7 131 200	7 131 200
	спортивне обладнання	інші	Звітність установ	297 600	297 600
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	50	50
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	253	253
	організація	од.	Звітність установ	60	60
	побутова техніка	од.	Звітність установ	50	50
	спортивне обладнання	інші	Звітність установ	106	106
	інші	од.	Звітність установ	37	37
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці арт-техніки	грн	Розрахунок	26 667	26 667
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	20 000	20 000
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	67 275	67 275
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	8 043	8 043
4	якості	%	Розрахунок	250	250
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73	73
7	Забезпечення заходів і заходів з урахуванням помилки, з них	грн	Звітність установ	11 671 300	11 671 300
1	затрат				

	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 671 300	10 671 300
2 продукту	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 637	4 637
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	300	300
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4 337	4 337
3 ефективності	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 835 650	5 835 650
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 517	2 517
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 333	3 333
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 461	2 461
4 якості	данимика споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спроможного обсягу в базисному році (рік який передувє дійснійні заходи з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	11 000	11 000
8 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	24 593 700	24 593 700
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	763 000	763 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 569 000	2 569 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 662 000	3 662 000
	- капітальний ремонт/облаштування і провітрів та спортзалних майданчиків	грн.	Звітність установ	6 405 500	6 405 500
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	11 204 200	11 204 200
	задача, площа приміщення, установка (заказів)	кв.м.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23 280	23 280
2 продукту	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23	23
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 580	9 580
	капітальний ремонт/облаштування і провітрів та спортзалних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	7 500	7 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 150	1 150
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	430	430
	капітальний ремонт інженерних мереж	пос.м.	Звітність установ	500	500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12	12
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	1 526	1 526
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 234	2 234
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 493	8 493
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування і провітрів та спортзалних майданчиків, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	654	654
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	933 693	933 693
4 якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	59	59
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

Завдяки виконанню робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Разрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, енергії тощо)	грн	Разрахунок		45 000	45 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 3

до розпорядження Голоосіївської районної
до розпорядження Месті Києві державної адміністрації

14.02.2020 № 89

редакції розпорядження Голоосіївської
районної в Месті Києві державної адміністрації)

№ _____



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011020 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Освіт. бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 696 163 078 гривень, у тому числі загального фонду - 631 137 264 гривень та спеціального фонду - 65 025 794 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України

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

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

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

Постанова 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 №853 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Світа Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/6028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 10424/049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Розпорядження Голосіївської районної в м.ст. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єкту, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в м.ст. Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в м.ст. Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/6532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2020 № 1467 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в м.ст. Києві державній адміністрації"

Розпорядження Голосіївської районної в м.ст. Києві державної адміністрації від 08.10.2020 № 472 «Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в м.ст. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 «Про капітальний ремонт об'єкту, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в м.ст. Києві державній адміністрації»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоспожив
3	Прядбання обладнання та предмета довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	560 257 784	4 896 700	565 154 484	
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400	935 600	20 697 400	
3	Забезпечення збереження енергоспожив	50 182 100		51 117 700	
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 787 200	11 787 200	
5	Прядбання обладнання та предмета довготривалого користування		24 564 794	24 564 794	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 841 500	22 841 500	

гривень

2	кількість закладів	од.	Звітність установа	9		9
2	продукту					
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установа	2 487		2 487
3	ефективності					
3	Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 322		8 322
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг пального, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	50 182 100	936 600	51 117 700
	теплопостачання	грн.	Звітність установа	34 628 000	711 700	35 340 600
	водопостачання	грн.	Звітність установа	2 299 300	58 400	2 357 700
	електроенергії	грн.	Звітність установа	7 910 600	150 000	8 060 600
	природного газу	грн.	Звітність установа	2 618 200	15 500	2 633 700
	енергосервіс	грн.	Звітність установа	1 281 900	1 281 900	1 281 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	1 443 200	1 443 200	1 443 200
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	203 507,8	203 507,8	203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	181 734		181 734
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа			
	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251		17,251
	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	104,27		104,27
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу	тис.куб. м	Звітність установа	263,225		263,225
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512		0,512
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	13,046		13,046
	природного газу	тис.куб. м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,293		1,293
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	462 874		462 874
4	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	заграт					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установа		11 787 200	11 787 200
	- заміння вікон	грн.	Звітність установа		1 582 200	1 582 200
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установа		10 205 000	10 205 000
2	продукту					
	Кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа	2		2
	площа приміщень, яку пливуться утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установа	6 800		6 800
	- заміння вікон	кв. м.	Звітність установа	1 150		1 150

		кв. м.	Звітність установ		5 650	5 650
3 ефективності						
- капітальний ремонт фасаду						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн	Розрахунок		5 893 600	5 893 600
середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з н.к.		грн	Розрахунок		1 733	1 733
- заміна вікон		грн	Розрахунок		1 376	1 376
- капітальний ремонт фасаду		грн	Розрахунок		1 806	1 806
4 якості						
Динаміка зростаювання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як який перебує здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн	Розрахунок		12 000	12 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		24 564 794	24 564 794
оргтехніка		грн	Звітність установ		12 943 770	12 943 770
побутова техніка		грн	Звітність установ		6 256 200	6 256 200
спортивне обладнання		грн	Звітність установ		383 500	383 500
інші		грн	Звітність установ		4 981 324	4 981 324
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ		34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		649	649
оргтехніка		од	Звітність установ		286	286
побутова техніка		од	Звітність установ		222	222
спортивне обладнання		од	Звітність установ		34	34
інші		од	Звітність установ		107	107
3 ефективності						
середні витрати на придбання однієї оргтехніки		грн	Розрахунок		45 258	45 258
середні витрати на придбання однієї побутової техніки		грн	Розрахунок		28 181	28 181
середні витрати на придбання однієї спортивної техніки (предмету)		грн	Розрахунок		46 554	46 554
середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок		11 279	11 279
4 якості						
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок		100	100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		%	Розрахунок		140	140
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з н.к.		грн	Звітність установ		22 841 500	22 841 500
- капітальний ремонт мереж та МІТТ		грн	Звітність установ		1 399 500	1 399 500
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн	Звітність установ		5 928 700	5 928 700
- капітальний ремонт інших приміщень		грн	Звітність установ		2 997 000	2 997 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн	Звітність установ		3 553 500	3 553 500
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн	Звітність установ		3 370 000	3 370 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		грн	Звітність установ		5 592 800	5 592 800
площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		20	20
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з н.к.		кв. м.	Звітність установ		6 215	6 215

капітальний ремонт/обладштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установа	1 865	1 865
капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установа	3 100	3 100
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установа	450	450
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установа	500	500
капітальний ремонт мереж та МІТТ	пост.м.	Звітність установа	300	300
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	9	9
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пост.м.	грн	Розрахунок	4 665	4 665
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1 912	1 912
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн	Розрахунок	6 660	6 660
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	7 107	7 107
середні витрати на проведення капітального ремонту обладштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 807	1 807
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів 4. якості	грн	Розрахунок	621 422	621 422
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	32	32
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг ринчої економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергосуб'єктів (воді, теплі, енергії тощо)	грн	Розрахунок	25 000	25 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 5

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 89

Районної в місті Києві державної адміністрації

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Голосіївський район в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011090 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	1090 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 796 600 гривень, у тому числі загального фонду - 22 540 800 гривень та спеціального фонду - 256 800 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1941-III зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №236 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 р. № 58 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Господарським районом в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 492 000	7 800	21 499 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 048 800		1 048 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		248 000	248 000
	Усього	22 540 800	255 800	22 796 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
		136 000	248 000	404 000
	Усього	136 000	248 000	404 000

11. Результативні показники Бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	кількість закладів	од	Звітність установ			
	кількість закладів	од	Звітність установ			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2		2
		од	Звітність установ	80,5		80,5

	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48	
	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	177,75		177,75	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	135		135	
	- жінок	осіб	Звітність установ	107		107	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28	
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 878		3 878	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 831		2 831	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 047		1 047	
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 878		3 878	
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 821		2 821	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 166		2 166	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	655		655	
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	224		224	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	155		155	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	69		69	
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	23		23	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	9		9	
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45	
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	390		390	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	155		155	
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	19		19	
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	290		290	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	95		95	
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	262		262	
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	192		192	
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13		13	
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1	
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5	
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26	
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5	
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	20		20	
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544	
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544	
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544	
4	якості						
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,8		14,8	
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18	

Динаміка охоплення посадженою освітою до попереднього року		%	Розрахунок	105,89	105,89
2. Забезпечення збереження енергоресурсів		%	Розрахунок	100	100
1. Затрат					
Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн	Звітність установ	1 048 800	1 048 800
теплостачання		грн	Звітність установ	758 700	758 700
водопостачання		грн	Звітність установ	49 200	49 200
електроенергі		грн.	Звітність установ	202 900	202 900
оплата інших енергослужб та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	38 000	38 000
оплачується площа приміщень		кв.м	Звітність установ	4 809,2	4 809,2
2. продукту		кв.м	Звітність установ	3 922	3 922
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал.	Звітність установ	0,3775	0,3775
теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	2,23	2,23
водопостачання		тис. куб.м	Звітність установ	71,72	71,72
електроенергі		год.:	Звітність установ		
3. ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,096	0,096
теплостачання		куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,464	0,464
водопостачання		кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	14,913	14,913
4. якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	1	1
- теплостачання		%	Розрахунок	1	1
- водопостачання		%	Розрахунок	1	1
- електроенергі		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	9 922	9 922
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	248 000	248 000
організація		грн	Звітність установ	88 000	88 000
інші		грн	Звітність установ	160 000	160 000
2. продукту					
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	2	2
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	6	6
організація		од.	Звітність установ	4	4
інші		од.	Звітність установ	2	2
3. ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок	22 000	22 000
Середні витрати на придбання одиниці банто обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	80 000	80 000

Середні витрати на придбання одиниці банто обладнання (предмету)

грн Розрахунок

грн Розрахунок

22 000

80 000



Додаток 9

До розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації
в редакції розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	401162 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 820 гривень, у тому числі загального фонду - 39 820 гривень, та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2014 №823
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про Дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2020 № 1467 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Головівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39 820		39 820
	Усього	39 820		39 820

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
	1 продукт		од.	Звітність установ			22
	2 ефективності		грн	Розрахунок			22
	середній розмір допомоги		грн	Розрахунок	1 810		1 810

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 26

до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

№ 89
14.02.2020

редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)

№ _____

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000 (код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
37308812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) _____
37308812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4016011 (код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
6011 (код Типової програмої)
6010 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) _____
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) _____
2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 352 455 гривень, у тому числі загального фонду - 6 933 700 гривень, та спеціального фонду - 101 418 755 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 2027/835 "Про внесення зміни до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Поповнення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Київського міського голови від 25.06.2020 № 563 "Про вирішення фінансових питань", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2020 № 472 "Про внесення зміни до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за 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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по впадуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	37 275 805		37 275 805
2	Забезпечення проведення робіт по впадуванню дитячих і спортивних майданчиків	1 000 000		1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	58 707 950		58 707 950
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	3 920 000		3 920 000
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25 000	25 000
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 241 300		5 241 300
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 692 400		1 692 400
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	490 000		490 000
	Усього	6 933 700	101 418 755	108 352 455

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 933 700	101 219 300	108 153 000
2	Програма вирішення дотугатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передавборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		199 455	199 455
	Усього	6 933 700	101 418 755	108 352 455

17. Розуміваючи показники бюджетної програми

кількість відних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікна	од.	Звітність установ	50	50
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15
метраж фасаду, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1 928	1 928
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	22 681	22 681
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	5 180	5 180
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	3 164	3 164
дозвіл на мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	10 296	10 296
3 ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	840 000	840 000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	760 631,4	760 631,4
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	503 772,13	503 772,13
середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн	Розрахунок	164 430,44	164 430,44
середня вартість заміни вікон та ремонту вікна 1 жилого будинку	грн	Розрахунок	250 773,2	250 773,2
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок	195 236,36	195 236,36
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	443 976,67	443 976,67
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	435,68	435,68
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	838,4	838,4
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	2 236,83	2 236,83
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	3 962,91	3 962,91
середня вартість капітального ремонту 1 м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	646,82	646,82
4 якості				
питома вага кількості фасаду, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасаду, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,317	0,317
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,289	7,289
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,993	1,993
питома вага кількості відних груп, які планується відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,103	3,103
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікна, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікна	%	Розрахунок	13,55	13,55
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,537	3,537
питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,34	2,34
питома вага метражу фасаду, де планується капітальний ремонт до метражу фасаду, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,239	0,239
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8,773	8,773
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,521	2,521

	літома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують замін	%	Розрахунок			10,111		10,111
	літома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок			0,356		0,356
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
1	заграт							
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			37 275 805		37 275 805
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність			1 066 000		1 066 000
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ			718 512		718 512
2	продукту							
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ			39 498		39 498
3	ефективності							
	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок			943,74		943,74
4	якості							
	літома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок			5,497		5,497
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
1	заграт							
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 000 000		1 000 000
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ			61		61
2	кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			25		25
2	продукту							
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			1		1
3	ефективності							
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок			1 000		1 000
4	якості							
	літома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			4		4
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
1	заграт							
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 920 000		3 920 000
	витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 920 000		3 920 000
	загальна кількість покривель	од.	Звітність установ			868		868
	загальний метраж покривель	кв.м.	Звітність установ			654 248		654 248
	кількість покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			343		343
2	метраж покривель, що потребує ремонту	кв.м.	Звітність установ			256 533		256 533
2	продукту							
	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			4		4
	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			3 992		3 992
3	ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн.	Розрахунок			980 000		980 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покривлі	грн.	Розрахунок			981,96		981,96
4	якості							

	Літома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				1,166	1,166
	Літома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок				1,544	1,544
6. Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707								
1. Заграт								
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 241 300			5 241 300
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		210 411			210 411
2. Продукту								
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		210 411			210 411
	ефективності							
	середні витрати на утримання 1 кв.м. внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		24,91			24,91
	4 якості							
	Літома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок				100	100
7. Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків								
1. Заграт								
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради		1 692 400			1 692 400
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ		404 994			404 994
2. Продукту								
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ		404 994			404 994
	ефективності							
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4,18			4,18
	4 якості							
	Літома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок				100	100
8. Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства								
1. Заграт								
	Витрати на облаштування огорож	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		490 000			490 000
	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1			1
	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		125			125
2. Продукту								
	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1			1
	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		125			125
	3 ефективності							
	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		490 000			490 000
	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		3 920			3 920
	4 якості							
	Літома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок				100	100
	Літома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок				100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА