

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "15" "04" 2020 р.
№ 226

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>4010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 336 800 гривень, у тому числі загального фонду - 105 956 800 гривень та спеціального фонду - 3 380 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 10.12.2015 № 889-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 2020 рік"
- Рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
- Рішення КМР від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голосіївського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 597 100		101 597 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 359 700		4 359 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 380 000	3 380 000
	Усього	105 956 800	3 380 000	109 336 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352		352
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	126 720		126 720
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7		7
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	360	√	360
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02	√	0,02
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301 014	√	301 014
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 359 700		4 359 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 964 500		1 964 500
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	135 300		135 300
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 168 100		2 168 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	91 800		91 800
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 077,34		10 077,34
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34		9 988,34
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,641		4,641
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	631,15		631,15
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
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		62,63		62,63
4	якості						
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:							
	Теплопостачання	%	Розрахунок				
	Водопостачання	%	Розрахунок		1		1
	Електроенергії	%	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		39 007		39 007
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1	затрат						
	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 установ			14	14
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			692,6	692,6
3	ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			17 857	17 857
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			4 519	4 519

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

37479555

Паспорт бюджетної програми 000030270 от 06.04.2020 0:00:00

06.04.2020 11:23:17

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "13" 04 2020 р.
№ 222

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3. 4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465 579 100 гривень, у тому числі загального фонду - 380 227 600 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 №2628-111 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями

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

Рішення 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 № 455/8028 "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 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"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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 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 харчуванням 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 вирівнювання з врахуванням 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 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	26 303 100	38 150 200	64 453 300
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 вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	3 352 600	29 100	3 381 700
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	1010 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	600 200		600 200
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 028 800	10 028 800
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 000 000	11 000 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 265 000	25 265 000
	Усього	380 227 600	85 351 500	465 579 100

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	379 627 400	75 089 400	454 716 800
	Усього	379 627 400	75 089 400	454 716 800

11.Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					

обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	328 455 300		328 455 300
обсяг видатків для надання в належному рівні 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 (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 505,75	5,92	2 511,67
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 234		2 234
-жінок	осіб	Звітність установ	2 092		2 092
-чоловіків	осіб	Звітність установ	142		142
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
2 продукту					
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	8 080		8 080
-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
-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
-санаторних групах	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
-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 843		5 843
-санаторних групах	осіб	Звітність установ	280		280
-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	527		527
контингент дітей станом на 01 січня року, що перебує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 944		7 944
-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 481		1 481
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 431		1 431
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	50		50
-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 463		6 463
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 639		5 639
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	302		302
-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	522		522
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 437	109	42 546
-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 345	109	42 454
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
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 050 400		1 050 400
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21

4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61		61
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,4		100,4
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	26 303 100	38 150 200	64 453 300
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 080		8 080
	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3 874		3 874
	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 206		4 206
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 255	4 722	7 977
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 050 400		1 050 400
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100,4		100,4
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
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 вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	3 352 600	29 100	3 381 700
	інші видатки	грн	Звітність установ	286 500		286 500
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	28		28
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	99		99
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	119 736	1 039	120 775
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	33 865	294	34 159
4	якості					
	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	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	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					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
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	%	Розрахунок	100		100
5	1010 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15		15
2	продукту					
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	41		41
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	14 639		14 639
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		10 028 800	10 028 800
	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		7 131 200	7 131 200
	інші	грн	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
	оргтехніка	од	Звітність установ		60	60
	побутова техніка	од	Звітність установ		50	50
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		106	106
	інші	од	Звітність установ		37	37
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		250	250
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		73	73
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		11 000 000	11 000 000
	-заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 200	4 200
	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		300	300
	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 900	3 900
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		5 500 000	5 500 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 619	2 619
	-заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 333	3 333
	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 564	2 564
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв 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		25 265 000	25 265 000
	-капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Звітність установ		765 000	765 000
	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		2 600 000	2 600 000
	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 700 000	3 700 000
	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		6 600 000	6 600 000
	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		11 600 000	11 600 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	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 (закладів), 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 ігрових та спортивних 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	пог.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		1 530	1 530
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 261	2 261
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 605	8 605
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		880	880
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		966 667	966 667
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
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		45 000	45 000

Виконавач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)


С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ФУ_Гол_1

06.04.2020 13:57:41

1 Паспорт бюджетної програми 000030266 от 06.04.2020 12:00:03


Котевникова О.В.

Роздуба К.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 10 " 04 2020
р. № 212

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011020</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 689 812 025 гривень, у тому числі загального фонду - 626 846 031 гривень та спеціального фонду - 62 965 994 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 №836 "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 "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "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 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"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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 енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	555 966 531	4 896 700	560 863 231
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182 100	935 600	51 117 700
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400		20 697 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 504 994	22 504 994
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 300 000	12 300 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 328 700	22 328 700
	Усього	626 846 031	62 965 994	689 812 025

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	42 143 300	47 391 700	89 535 000
	Усього	42 143 300	47 391 700	89 535 000

11. Результативні показники бюджетної програми

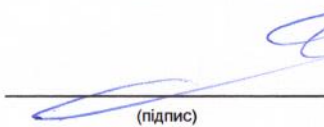
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 867,22	3	1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 177,22	5,26	3 182,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 780		2 780
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 106		22 106
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 080		11 080

- хлопці	осіб	Звітність установ	11 026		11 026
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	409		409
- дівчинки	осіб	Звітність установ	210		210
- хлопчики	осіб	Звітність установ	199		199
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 693		24 693
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 622		24 622
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 765		24 765
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900		3 315 900
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,2		9,2
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85		85
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	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	50 182 100	935 600	51 117 700
теплостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	711 700	35 340 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	58 400	2 357 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 910 600	150 000	8 060 600
природного газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500	2 633 700
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200		1 443 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734		181 734
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	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 установ	263,225		263,225
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	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			
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	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	462 874		462 874
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		12 300 000	12 300 000

	- заміна вікон	грн	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		10 700 000	10 700 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 800	6 800
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 150	1 150
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		5 650	5 650
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		615 000	6 150 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 809	1 809
	- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 391	1 391
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 894	1 894
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		12 000	12 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		22 504 994	22 504 994
	оргтехніка	грн	Звітність установ		11 267 470	11 267 470
	побутова техніка	грн	Звітність установ		6 256 200	6 256 200
	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		542	542
	оргтехніка	од	Звітність установ		213	213
	побутова техніка	од	Звітність установ		222	222
	інші	од	Звітність установ		107	107
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		52 899	52 899
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		28 181	28 181
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 554	46 554
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		135	135
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		22 328 700	22 328 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		5 928 700	5 928 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 300 000	3 300 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 100 000	5 100 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		40 070	40 070
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 850	5 850
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		300	300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 100	3 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		450	450
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		500	500
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 500	1 500

	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		4 667	4 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 912	1 912
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 200	2 200
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 667	6 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 200	7 200
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		728 571	728 571
4	якості					
	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 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		25 000	25 000
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ		9	9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		2 487	2 487
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		8 322	8 322

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

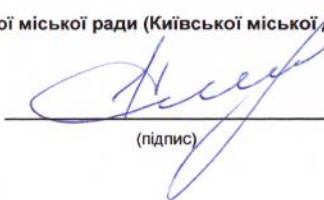

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ФУ_Гол_1

06.04.2020 14:04:57

1 Паспорт бюджетної програми 000030213 от 06.04.2020 0:00:00


Комешикова О.В.

Степанова К.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 19 " 09 2020
р. № 42
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 271 100 гривень, у тому числі загального фонду - 71 584 400 гривень та спеціального фонду - 3 686 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
Рішення 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 № 455/8028 "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 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"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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 ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 048 300	647 500	7 695 800
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 276 000	2 276 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		611 500	611 500
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	64 536 100	151 700	64 687 800
Усього		71 584 400	3 686 700	75 271 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 665 500	2 587 500	8 253 000
Усього		5 665 500	2 587 500	8 253 000

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 збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	7 048 300	647 500	7 695 800
	теплостачання	грн	Звітність установ	5 431 900	523 600	5 955 500
	водостачання	грн	Звітність установ	395 200	35 600	430 800
	електроенергії	грн	Звітність установ	1 086 300	88 300	1 174 600
	природного газу	грн	Звітність установ	7 800		7 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	127 100		127 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,755		2,755
	водостачання	тис. куб. м	Звітність установ	17,92		17,92
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	366,785		366,785
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,586		0,586
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,132		0,132
	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,673		0,673
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,781		13,781
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,022		0,022

4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- тепlopостачання	%	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		68 490		68 490
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1 затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ			2 276 000	2 276 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			2 276 000	2 276 000
2 продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			2 000	2 000
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			2 000	2 000
3 ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок			2 276 000	2 276 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок			1 138	1 138
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			1 138	1 138
4 якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок			5 000	5 000
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			611 500	611 500
оргтехніка	грн	Звітність установ			311 500	311 500
інші	грн	Звітність установ			300 000	300 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			3	3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			15	15
оргтехніка	од	Звітність установ			14	14
інші	од.	Звітність установ			1	1
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			22 250	22 250
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			300 000	300 000
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			30	30
4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання						
1 затрат						
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ			3	3
- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ			1	1
- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ			1	1
- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ			1	1
кількість класів	од	Звітність установ			58	58
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		139,65		139,65
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		84,9		84,9
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		29,5		29,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		90,5		90,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		344,55		344,55
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		310		310
- жінок	осіб	Звітність установ		254		254
- чоловіків	осіб	Звітність установ		56		56

2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	516		516
	- дівчата	осіб	Звітність установ	175		175
	- хлопці	осіб	Звітність установ	341		341
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	234		234
	- дівчата	осіб	Звітність установ	89		89
	- хлопці	осіб	Звітність установ	145		145
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40		40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	125 070	294	125 364
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	125 384	295	125 679
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124 909	294	125 203
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 922		2 922
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 922		2 922
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 922		2 922
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 744		9 744
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	77 400		77 400
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	34,5		34,5
4	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	88,9		88,9
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	61,6		61,6
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	80		80
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9		69,9
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) _____ С.М. Садовой
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис) _____ В.М. Ренік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Ромешинкова О.В.
М.П. Додаток А, Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 15 " 04 " 2020
р. № 212

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 958 047 гривень, у тому числі загального фонду - 5 709 000 гривень та спеціального фонду - 249 047 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

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

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545

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

Рішення 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"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	5 709 000		5 709 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		249 047	249 047
	Усього	5 709 000	249 047	5 958 047

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		75 000	75 000
	Усього		75 000	75 000

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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24		24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24		24
	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 300		44 300
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 800		17 800
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26 500		26 500

	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 680	1 680
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	129	129
4	якості				
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн	Звітність установ	249 047	249 047
	інші	грн	Звітність установ	131 347	131 347
	оргтехніка	грн	Звітність установ	117 700	117 700
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10	10
	інші	од.	Звітність установ	3	3
	оргтехніка	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	43 782	43 782
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	16 814	16 814
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120	120

Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

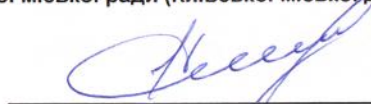
С.М. Садовою

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу, КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

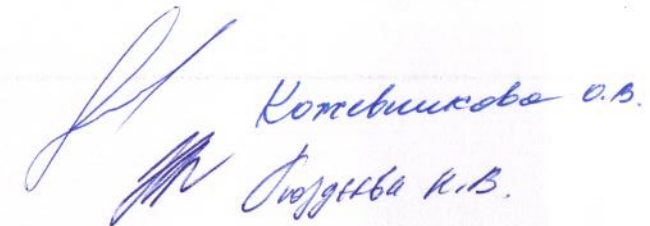
М.П.

ФУ_Гол_1

06.04.2020 14:15:57

1 Паспорт бюджетної програми 000030212 от 06.04.2020 0:00:00




 Котельникова О.В.
 Дюжуба К.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 16 " 09 2020 р. № 212

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4013104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 205 300 гривень, у тому числі загального фонду - 24 205 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від №907/9077 від 26.03.2020 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23 709 800		23 709 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	495 500		495 500
	Усього	24 205 300		24 205 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість установ	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень	од.	Звітність установ	3		3
	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	208,00		208,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	168,50		168,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 099		2 099
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 003		2 003
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	29		29
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 099		2 099
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	428		428
	жінок	осіб	Звітність установ	1 671		1 671
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 003		2 003
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	422		422
	жінок	осіб	Звітність установ	1 581		1 581
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	11 837		11 837
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	95,4		95,4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	495 500		495 500
	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	361 000		361 000
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	17 100		17 100
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	106 400		106 400
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	11 000		11 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	=	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,171		0,171
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,75		0,75
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,43		38,43
3	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі			Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок	0,127	0,127
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,556	0,556
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	28,489	28,489
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок		
теплостачання		%	Розрахунок	1	1
водопостачання		%	Розрахунок	1	1
електроенергії		%	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	4 607	4 607

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

фУ_Год_З

06.04.2020 09:54:03

1 Паспорт бюджетної програми 000030259 від 06.04.2020 00:00:00



Котівникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 15.04.2020р.
№ 212

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 153 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 933 700 гривень та спеціального фонду - 101 219 300 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 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Голосіївської 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 Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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 міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню 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 внутрішньоквартальних 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

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 міжквартальних проїздів		39 034 300	39 034 300
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		57 240 000	57 240 000
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 внутрішньоквартальних 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
	Усього	6 933 700	101 219 300	108 153 000

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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
	Усього	6 933 700	101 219 300	108 153 000

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 оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
1	затрат					
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн	Рішення		25 000	25 000
2	продукту					

	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		4 166,67	4 166,67
4	якості					
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		57 240 000	57 240 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 380 000	1 380 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 073 000	17 073 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 000 000	12 000 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 900 000	5 900 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 982 000	11 982 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 160 000	2 160 000
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		930	930
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 154	1 154
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 160	1 160
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		369	369
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		311	311
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		641	641
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		205 476	205 476
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 294	31 294
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		2 888 236	2 888 236
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		3	3
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		21	21
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		33	33
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		48	48
	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 фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 480	1 480
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		19 097	19 097
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		5 001	5 001

	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ				
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			2 872	2 872
3	ефективності					10 296	10 296
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок			460 000	460 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок			813 000	813 000
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок			571 428,57	571 428,57
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок			178 787,88	178 787,88
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок			249 625	249 625
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок			196 363,64	196 363,64
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок			449 666,67	449 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок			932,43	932,43
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок			894,01	894,01
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок			2 399,52	2 399,52
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок			4 172,01	4 172,01
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок			655,11	655,11
4	якості						
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,952	0,952
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			6,122	6,122
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			1,82	1,82
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок			2,845	2,845
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок			13,008	13,008
	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, що потребують ремонту	%	Розрахунок			2,34	2,34
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,183	0,183
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок			7,387	7,387
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			2,434	2,434
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок			9,177	9,177
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини 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	затрат						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			39 034 300	39 034 300

	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
	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		39 034	39 034
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 000,01	1 000,01
4	якості					
	Питома 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		5,433	5,433
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	затрат					
	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
	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					
	питома 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	затрат					
	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 покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		4	4
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 992	3 992
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		980 000	980 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		981,96	981,96
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,166	1,166
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, 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	затрат					
	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

3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		24,91		24,91 ✓
4	якості						
	Питома 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	затрат						
	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 ✓
3	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						
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок		100		100 ✓

Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000030206 от 06.04.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Сліфанова

Т.Сл

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "15" "04" 2020
р. № 112

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4017363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500 000	1 500 000
	Усього		1 500 000	1 500 000

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		920	920
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		920	920
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		920	920
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 630	1 630
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків голови Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

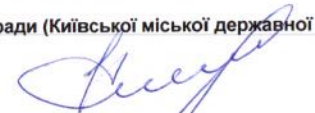
С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)




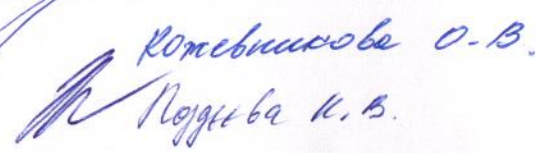
 (підпис)

В.М. Репик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

 Ромашенко О.В.
 Погреба Н.В.