

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ****РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

23.06.2021

№ 305

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

1.1. КПКВ 4011021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, згідно з додатком 3.

1.2. КПКВ 4016011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, згідно з додатком 29.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1998 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 22.04.2021 № 574/615
 Розпорядження Голописької районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 № 300 "Про внесення змін до розпорядження Голописької районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голопиській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	333 592 488	28 529 300	362 121 788
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 570 870	1 965 200	48 536 070
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 138 720	9 138 720
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		37 956 680	37 956 680
	Усього	380 163 358	77 589 900	457 753 258

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	30 293 500	46 106 338	76 399 838
	Усього	30 293 500	46 106 338	76 399 838

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	Од.	Звітність установ	808		808

Handwritten signature

1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	1 852,5	3,5	1 856
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	408	0,3	408,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	235,5	1,2	236,7
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	702		702
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 198	5	3 203
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 180		3 180
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2 788		2 788
2	продукту	ОСІБ	Звітність установ	392		392
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 548		22 548
	- дівчат	осіб	Звітність установ	10 963		10 963
	- хлопців	осіб	Звітність установ	11 585		11 585
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	448		448
	- дівчат	осіб	Звітність установ	224		224
	- хлопців	осіб	Звітність установ	224		224
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 499	1 243	15 742
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 499	1 243	15 742
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 499	1 243	15 742
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 893	1 276	16 169
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 893	1 276	16 169
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 893	1 276	16 169
	Діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 382 200		3 382 200
	середня наповненість класів	ОСІБ	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	7,9		7,9
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайти/додатки до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	46 570 870	1 965 200	48 536 070
	теплостачання	грн.	Звітність установ	29 223 670	1 523 900	30 747 570
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 852 000	77 500	2 929 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 097 900	336 300	8 434 200
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 950 600	27 500	2 978 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 164 800		2 164 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 775		181 775
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	104,279		104,279
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,263		0,263
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок			

Handwritten signature

теплопостачання	квал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069	0,069	0,069
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573	0,573	0,573
електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,661	14,661	14,661
природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,917	1,917	1,917
4 якості					
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	407 565	407 565	407 565
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	9 138 720	9 138 720	9 138 720
організація	грн.	Звітність установ	4 956 000	4 956 000	4 956 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 045 576	1 045 576	1 045 576
інші	грн.	Звітність установ	3 137 144	3 137 144	3 137 144
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	34	34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	264	264	264
організація	ОД.	Звітність установ	200	200	200
побутова техніка	ОД.	Звітність установ	4	4	4
інші	ОД.	Звітність установ	60	60	60
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок	24 780	24 780	24 780
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	261 394	261 394	261 394
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	52 286	52 286	52 286
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
4 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	37 956 680	37 956 680	37 956 680
- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	4 497 742	4 497 742	4 497 742
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	ГРН.	Звітність установ	2 600 000	2 600 000	2 600 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 800 000	2 800 000	2 800 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	12 059 741	12 059 741	12 059 741
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	9 499 197	9 499 197	9 499 197
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	41 330	41 330	41 330
2 продукту					

Handwritten signature or mark.

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	ОД.	Загальна кількість установ	31
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Загальна кількість установ	9 453
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	М.КВ.	Загальна кількість установ	1 790
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Загальна кількість установ	300
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Загальна кількість установ	2 150
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Загальна кількість установ	2 040
капітальний ремонт мереж та МІТП	кв. м.	Загальна кількість установ	1 032
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	П.М.	Загальна кількість установ	1 170
3 ефективності	ОД.	Загальна кількість установ	9
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 513
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 814
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 302
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	ГРН.	Розрахунок	2 222
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 667
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 912
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 055 466
4 якости			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	22,9
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок	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	44 877
			44 877
			1 055 466
			5 912
			2 222
			1 302
			5 814
			2 513

Виконавач обов'язків начальника
фінансового управління

Лариса БОЯРЧУК

Додаток 29

до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної
до розпорядження Головіської районної

12.02.2021 № 57

(у редакції розпорядження Головіської
районної в місті Києві державної адміністрації)

№ 305



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 59 680 667 гривень, у тому числі загального фонду - 6 312 400 гривень та спеціального фонду - 53 368 267 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий Кодекс України, 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", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №760/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.06.2021 №300 "Про внесення змін до розпорядження Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голопівській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1262 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"

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 реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		50 802 315	50 802 315
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"		259 952	259 952
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000	1 306 000
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 312 400		6 312 400
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		1 000 000	1 000 000
	Усього	6 312 400	53 368 267	59 680 667

Handwritten signature

2	продукту	КВ. М.	Звітність установа	131,9	131,9
3	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати ефективно	ГРН.	Розрахунок	7 581,5	7 581,5
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів якості	ВІДС.	Розрахунок	12,526	12,526

Виконавач обов'язків начальника
фінансового управління

Лариса БОЯРЧУК

