



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.08.2020

№ 396

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2020 № 1266 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

1.1. Надання дошкільної освіти згідно з додатком 2.

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

1.3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю згідно з додатком 11.

1.4. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді згідно з додатком 13.

1.5. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно з додатком 33.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ



Додаток 2
до розпорядження Голові Київської районної
державної адміністрації
№ 02.2020 № 89
редакції розпорядження Голови Київської
районної державної адміністрації)
31.08.2020 № 396

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1010 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) - 463 317 764 гривень, у тому числі загального фонду - 377 566 284 гривень та спеціального фонду - 85 351 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 з змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення 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 № 455/6028 "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 Голови Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єкту, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.08.2020 № 807/6077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду 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 03 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	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	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	342 505 300	878 400	343 383 700
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 041 794	38 150 200	62 191 994
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 03 забезпечення 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 (формуються 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	377 966 284	85 351 500	463 317 784

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2010-2023 роки"	377 966 084	75 089 400	452 455 484
	Усього	377 966 084	75 089 400	452 455 484

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	забрат					
	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
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	42 389	109	42 498
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 356		45 356
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 902		44 902
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	58 509		58 509
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 541		41 541
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 387		37 387
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 603		48 603
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 251		82 251
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 346		41 346
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 360		44 360
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 656		40 656
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	961 520		961 520
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61		61
	індекс охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,4		100,4

кількість днів відраховування	днів	Розрахунок	119		119
2.3. Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 загалом			119		
обсяг видаток на оплату харчування	грн	Звітність установ	24 041 784	38 150 200	62 191 984
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	2 976	4 722	7 697
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	961 520		961 520
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	119		119
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 загалом					
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 фінансуються 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					
1 загалом					
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 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1 загалом					
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 загалом					

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		10 028 800	10 028 800
ортехніка	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 (заводів), 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
ортехніка	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 ортехніки	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
7 Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	%	Розрахунок		73	73
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 енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік мий передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
обсяг ринної економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 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		26 265 000	26 265 000
- 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/обладнання і провітрів та спортзалів найбачніших	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 (заводів)	кв.м.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 290	23 290
2 продукту					

кількість установ (заводів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23	23
площі, на якій проведено капітальний ремонт з них:	кв.м.	Звітність установ	9 580	9 580
капітальний ремонт обладштування ірових 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	пост.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 обладштування ірових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	880	880
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї 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 ринної економіки бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	45 000	45 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



[Handwritten signature]



Додаток 3
до розпорядження Голові районової
адміністрації в місті Києві державної адміністрації
14.08.2020 № 89
районової в місті Києві державної адміністрації)
31.08.2020 № 396

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000	Головіська району в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Головіська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011020	1020 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Освітні бюджетних призначень, асигнувань - 691 487 525 гривень, у тому числі загального фонду - 626 461 731 гривень та спеціального фонду - 65 025 794 гривень	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

[Handwritten signature]

Конституція України

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

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

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про дачі питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (з змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/65-18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 459/8028 "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 Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голові Київській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/8077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 459/8028 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голові Київській районній в місті Києві державній адміністрації"

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	Приміщення обладнання та предметів дошкільного користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізації 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	555 582 231	4 896 700	560 478 931
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400		20 697 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182 100	935 600	51 117 700
4	Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 300 000	12 300 000
5	Приміщення обладнання та предметів дошкільного користування		24 584 794	24 584 794
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 328 700	22 328 700
	Усього	626 461 731	65 025 794	691 487 525

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

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

гривень

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	Усього	39 062 100	47 391 700	86 453 800
			39 062 100	47 391 700	86 453 800

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	1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	1.1 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 адміністративного персоналу, за умови 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:	од.	Звітність установ	3 172		3 172
	- жінок	од.	Звітність установ	2 780		2 780
	- чоловіків	од.	Звітність установ	392		392
2	2. продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установ	22 106		22 106
	- дівчат	од.	Звітність установ	11 080		11 080
	- хлопців	од.	Звітність установ	11 026		11 026
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	Звітність установ	409		409
	- дівчинки	од.	Звітність установ	210		210
	- хлопчики	од.	Звітність установ	199		199
3	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 676	217	24 893
	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	24 676	217	24 893
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 676	217	24 893
	дити-дів відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900		3 315 900
	середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	од.	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,2		9,2
4	4. якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які завоюють 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	2. Забезпечити надання відповідних послуг приватними навчальними закладами загальної середньої освіти					
1	1. затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	9		9
2	2. продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установ	2 487		2 487
3	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 322		8 322
3	3. Забезпечення збереження вимог ресурсів					
1	1. затрат					
	освіта вихователів на основі енергоскопії та командних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 182 100	935 600	51 117 700

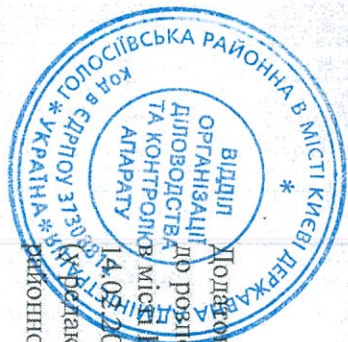
теплопостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	711 700	35 340 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	58 400	2 357 700
електроенергія	грн.	Звітність установ	7 910 600	150 000	8 060 600
природного газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500	2 633 700
енергозберіг	грн.	Звітність установ	1 281 900	1 281 900	1 281 900
оплата інших енергоносіїв та ін. послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200	1 443 200	1 443 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734	181 734	181 734
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251		17,251
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	104,27		104,27
електроенергія	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:					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095		0,095
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512		0,512
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,046		13,046
природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,293		1,293
4. якості					
річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергія	%	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
4. Здійснення заходів/реалізація проєктів 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
- заміна вікон	грн.	Звітність установ			1 600 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			10 700 000
2. продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			6 800
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			1 150
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			5 650
3. ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			6 150 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			1 809
- заміна вікон	грн.	Розрахунок			1 391
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			1 894
4. якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який пораджу здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			1

	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок			12 000		12 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			24 564 794		24 564 794
	ортехніка	грн	Звітність установ			12 943 770		12 943 770
	побутова техніка	грн	Звітність установ			6 256 200		6 256 200
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ			383 500		383 500
	інші	грн	Звітність установ			4 981 324		4 981 324
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			34		34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			649		649
	ортехніка	од.	Звітність установ			286		286
	побутова техніка	од.	Звітність установ			222		222
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			34		34
	інші	од.	Звітність установ			107		107
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			45 258		45 258
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			28 181		28 181
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			46 554		46 554
	інші	грн	Розрахунок			11 279		11 279
4	якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			140		140
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	заграт							
	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 МІПТ	грн	Звітність установ			1 400 000		1 400 000
	- капітальний ремонт покривель (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 харчоблоку	грн	Звітність установ			3 600 000		3 600 000
	- капітальний ремонт/облаштування іпронів та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ			3 300 000		3 300 000
	- 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/облаштування іпронів та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ			1 500		1 500
	капітальний ремонт покривель (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 мереж та МІПТ	кв.м.	Звітність установ			300		300
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			7		7
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІПТ 1 кв.м.	грн	Розрахунок			4 667		4 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв.м.	грн	Розрахунок			1 912		1 912
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м.	грн	Розрахунок			6 667		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 /обігрівання іржавих та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 200	2 200
	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 інших об'єктів	%	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 призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Податок 11
Організація діяльності та контролю місцевих державних адміністрацій
14.08.2020 № 89
(Рекдакції розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації)
31.08.2020 № 396

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013104 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 286 500 гривень, у тому числі загального фонду - 29 286 500 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради 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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївським районний в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 самобслуговування 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	495 500		495 500
	Усього	29 286 500		29 286 500

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	2	3	4	5	6
	Усього					

гривень

1	Заграт	кількість установ	о.д.	Звітність установ	1	1
		кількість відділень	о.д.	Звітність установ	3	3
		кількість штатних одиниць	о.д.	Звітність установ	208,00	208,00
		кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, о.д.	о.д.	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 рукової 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	14 374	14 374
		чисельність осіб, які надають соціальні послуги робітників, 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	заграт	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	495 500	495 500
		на оплату теплопостачання	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
		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	11 000	11 000
		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		
		теплопостачання	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 енергослуг, в тому числі:		Розрахунок		
		теплопостачання	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			
топlopостачання	%	Розрахунок		1	1
водопостачання	%	Розрахунок		1	1
електроенергі	%	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок		4 607	4 607

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



31.08.2020 № 396

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3730812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3730812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013121 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 6 986 816 гривень, у тому числі загального фонду - 6 633 816 гривень та спеціального фонду - 303 000 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"
 Закон України від 22.03.2001 №2334-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
 Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"
 Указ Президента від 26.04.2001 №1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
 Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2018-2021 роки"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Господарським районом в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	1
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Прийняття обсягів надання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		Гривень	
№ з/п	2	3	4	Усього	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 584 016			6 584 016
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	99 800			99 800
3	Прийняття обсягів надання і предметів довгострокового користування		303 000	303 000	303 000
		Усього	6 683 816	303 000	6 986 816

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання		Гривень	
№ з/п	2	3	4	Усього	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2018-2021 роки"		6 683 816	303 000	6 986 816
		Усього	6 683 816	303 000	6 986 816

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Завдання		Гривень	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	О.Д.	Звітність установ						
	Забезпечення потреби громадян	ка. м.	Звітність установ	258,1				258,1	

кількість штатних працівників центру		осіб	Звітність установ	40	40
2. продукту					
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	Звітність установ	48 000	48 000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги		од.	Звітність установ	1 321	1 321
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги		осіб	Звітність установ	41	41
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги		од.	Звітність установ	1 280	1 280
кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дитячим будинками сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводами/супроводженнями		од.	Звітність установ	5 200	5 200
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводами/супроводженнями		од.	Звітність установ	91	91
3. ефективності					
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	6 584 016	6 584 016
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн	Розрахунок	164 600,4	164 600
середні витрати на здійснення соціального супроводу		грн	Розрахунок	7 829	7 829
середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн	Розрахунок	137	137
4. якості					
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями		осіб	Розрахунок	1	1
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу		осіб	Розрахунок	2	2
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. затрат					
обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього		грн	Звітність установ	99 800	99 800
обсяг видатків на оплату теплопостачання		грн	Звітність установ	63 100	63 100
обсяг видатків на оплату водопостачання		грн	Звітність установ	3 400	3 400
обсяг видатків на оплату електроенергії		грн	Звітність установ	33 300	33 300
загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	258,1	258,1
опалювальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	258,1	258,1
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ		
теплопостачання		тис. т.кал.	Звітність установ	0,032	0,032
водопостачання		тис. куб.м.	Звітність установ	0,149	0,149
електроенергії		тис. кВт год.	Звітність установ	12	12
3. ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі:			Звітність установ		
теплопостачання		[кал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,1239	0,1239

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5772		0,5772
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,4936		46,4936
4 якості					
річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергія	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	997		997
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	303 000		303 000
орттехніка	грн.	Звітність установ	249 000		249 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ	29 000		29 000
меблі	грн.	Звітність установ	10 000		10 000
інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
2 продукту					
кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22		22
орттехніка	од.	Звітність установ	13		13
побутова техніка	од.	Звітність установ	2		2
меблі	од.	Звітність установ	4		4
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3		3
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	13 773		13 773
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	19 154		19 154
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14 500		14 500
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	2 500		2 500
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	5 000		5 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Голопільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37208812
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Голопільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37208812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4017363
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7363
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 482 940 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 482 940 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р "Про 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).
Розпорядження Голопільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 89 "Про капітальний ремонт об'єкту, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голопільській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 066/016 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/04/6".
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/0077 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №456/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 801-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2020 № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	6
	Усього	10 482 940	10 482 940	10 482 940

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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 виконаних на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	10 482 940		10 482 940
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	982 960		982 960
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	9 499 960		9 499 960
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
2	продажу	кв.м.	Звітність установ	3 728,8		3 728,8
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 728,8	3 728,8
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		408,8	408,8
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		3 320	3 320
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 405		2 405
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 861		2 861
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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

