

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"16" "12" 2019 р. № 804

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 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 2019 рік"
Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2019 №8694

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території 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.	95 079 448		95 079 448
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 949 700		3 949 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 000 000	2 000 000
	Усього	99 029 148	2 000 000	101 029 148

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.					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352		352
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	102 355		102 355
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	290,781		290,781
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок	281 333		281 333
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	3 949 700		3 949 700
	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	1 917 300		1 917 300
	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	92 300		92 300
	Електроенергії	грн.;	Звітність установ	1 880 900		1 880 900
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	59 200		59 200
	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
	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	4,654		4,654
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1039		0,1039
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4618		0,4618
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,5401		62,5401
	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5

Водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
Електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	19 455	19 455
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис	2 000 000	2 000 000
продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	99	99
ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	20 202	20 202

Виконувач обов'язків голови Головної 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

37479555

09.12.2019 11:50:46

1 Паспорт бюджетної програми 000028081 от 06.12.2019 12:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 16 " 12 2019 р.
№ 804

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними
(код) (КФКВК) закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 131 900 гривень, у тому числі загального фонду - 63 174 400 гривень та спеціального фонду - 1 957 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2019 № 3890

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	56 917 600	173 300	57 090 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 256 800	783 400	7 040 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 000 800	1 000 800
	Усього	63 174 400	1 957 500	65 131 900

гривень

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 439 100	1 146 100	3 585 200
	Усього	2 439 100	1 146 100	3 585 200

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 рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	затрат					3
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ			1
	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ			1
	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ			1
	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ			60
	кількість класів	од	Звітність установ	142,23		142,23
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,61		88,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,5		92,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	352,84		352,84
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	305		305
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	257		257
	-жінок	осіб	Звітність установ	48		48
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			
	продукту					534
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	179		179
	-дівчата	осіб	Звітність установ	355		355
	-хлопці	осіб	Звітність установ	265		265
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	77		77
	-дівчата	осіб	Звітність установ	188		188
	-хлопці	осіб	Звітність установ	50		50
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50		50
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	27		27
	-дівчата	осіб	Звітність установ	23		23
	-хлопці	осіб	Звітність установ			

ефективності						150		150
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ				150		150
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок			325	106 587		106 912
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			329	108 112		108 441
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			322	105 819		106 141
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок				140,3		140,3
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок				140,3		140,3
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок				140,3		140,3
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок				41		41
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				33,3		33,3
якості								
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок				99		99
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок				91,9		91,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок				70,6		70,6
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок				21,3		21,3
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				72,3		72,3
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				7		7
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ				6 256 800	783 400	7 040 200
теплостачання	грн	Звітність установ				4 918 900	639 400	5 558 300
водопостачання	грн	Звітність установ				379 640	41 000	420 640
електроенергії	грн	Звітність установ				866 650	103 000	969 650
природного газу	грн	Звітність установ				19 010		19 010
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				72 600		72 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				20 874		20 874
продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				2,6382		2,6382
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				16,91		16,91
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ				355,063		355,063
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				0,624		0,624
ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				0,126		0,126
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				0,635		0,635
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок				13,34		13,34
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				0,023		0,023
якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				1		1
-теплостачання	%	Розрахунок				1		1
-водопостачання	%	Розрахунок				1		1
-електроенергії	%	Розрахунок				1		1

-природнього 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	61 842	61 842
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
-заміна вікон	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	800	800
-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	800	800
ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 000 800	1 000 800
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 251	1 251
-заміна вікон	грн	Розрахунок	1 251	1 251
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	5 004	5 004

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_1

09.12.2019 14:23:11

1 Паспорт бюджетної програми 000028070 от 11.12.2019 0:00:00

Кожешнікова О.В.