

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "31" "08" 2020 р.
№ 396

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 463 317 784 гривень, у тому числі загального фонду - 377 966 284 гривень та спеціального фонду - 85 351 500 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів,що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській 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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	1010 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	342 505 300	878 400	343 383 700
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	✓ 24 041 784	✓ 38 150 200	62 191 984
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	✓ 3 352 600	29 100	3 381 700
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466 400		7 466 400
5	1010 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	✓ 600 200		600 200
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		✓ 10 028 800	10 028 800
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		✓ 11 000 000	11 000 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		✓ 25 265 000	25 265 000
	Усього	377 966 284	85 351 500	463 317 784

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"	377 366 084	75 089 400	452 455 484
	Усього	377 366 084	75 089 400	452 455 484

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1 затрат						
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	328 455 300			328 455 300
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	14 050 000	878 400		14 928 400
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52			52
кількість груп	од.	Звітність установ	375			375
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 505,75	5,92		2 511,67
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 234			2 234
- жінок	осіб	Звітність установ	2 092			2 092
- чоловіків	осіб	Звітність установ	142			142
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 789,23			110 789,23
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	82 936,43			82 936,43
2 продукту						
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 300			13 300
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 080			8 080
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 874			3 874
- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 206			4 206
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 430			1 430
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 370			1 370
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	60			60
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 650			6 650
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 843			5 843
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	280			280
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	527			527
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
діто-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
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,4			100,4
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	119			119
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1 затрат						

	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	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	2 975	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 Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	3 352 600	29 100	3 381 700
	інші видатки	грн	Звітність установ	286 500		286 500
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	28		28
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	99		99
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	119 736	1 039	120 775
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	33 865	294	34 159
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	204		204
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	204		204
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
5	1010 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15		15
2	продукту					
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	41		41
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	14 639		14 639
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		10 028 800	10 028 800
	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		7 131 200	7 131 200
	інші	грн	Звітність установ		297 600	297 600

2	продукту					50	50
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			253	253
	оргтехніка	од	Звітність установ			60	60
	побутова техніка	од	Звітність установ			50	50
	спортивне обладнання	од	Звітність установ			106	106
	інші	од	Звітність установ			37	37
3	ефективності					26 667	26 667
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			20 000	20 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			67 275	67 275
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок			8 043	8 043
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
4	якості					250	250
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			73	73
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	затрат					11 000 000	11 000 000
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			1 000 000	1 000 000
	-заміна вікон	грн.	Звітність установ			10 000 000	10 000 000
	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
2	продукту					2	2
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			4 200	4 200
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			300	300
	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			3 900	3 900
	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
3	ефективності					5 500 000	5 500 000
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			2 619	2 619
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			3 333	3 333
	-заміна вікон	грн.	Розрахунок			2 564	2 564
	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				
4	якості					1	1
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			11 000	11 000
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат					25 265 000	25 265 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ			765 000	765 000
	-капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Звітність установ			2 600 000	2 600 000
	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ			3 700 000	3 700 000
	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ			6 600 000	6 600 000
	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ			11 600 000	11 600 000
	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ			110 789,23	110 789,23
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			23 280	23 280
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
2	продукту					23	23
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			9 580	9 580
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			7 500	7 500
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			1 150	1 150
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			430	430
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			500	500
	капітальний ремонт інженерних мереж	пог.м.	Звітність установ			12	12
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				

3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн	Розрахунок		1 530	✓	1 530
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 261	✓	2 261
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 605	✓	8 605
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		880	✓	880
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		966 667	✓	966 667
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		59	✓	59
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		45 000		45 000

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

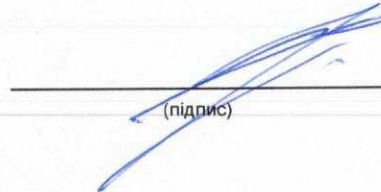
С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)




(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_1

26.08.2020 10:58:51

1 Паспорт бюджетної програми 000030892 від 26.08.2020 12:00:02


О. Корневникова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
НаказРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 31 " 08 2020
р. № 396

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

Конституція України

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

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

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

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

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		✓ 12 300 000	12 300 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		✓ 24 564 794	24 564 794
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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	39 062 100	47 391 700	86 453 800
	Усього	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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	✓ 1 867,22	3	1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	✓ 406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	✓ 212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	✓ 692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	✓ 3 177,22	✓ 5,26	3 182,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 780		2 780
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 106		22 106
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 080		11 080
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 026		11 026

	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		409		409
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		210		210
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		199		199
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		24 676	217	24 893
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		24 676	217	24 893
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		24 676	217	24 893
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		3 315 900		3 315 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		9,2		9,2
4	якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		85		85
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		13		13
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат						
	кількість закладів	од	Звітність установ		9		9
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		2 487		2 487
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		8 322		8 322
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		50 182 100	935 600	51 117 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ		34 628 900	711 700	35 340 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ		2 299 300	58 400	2 357 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ		7 910 600	150 000	8 060 600
	природного газу	грн.	Звітність установ		2 618 200	15 500	2 633 700
	енергосервіс	грн.	Звітність установ		1 281 900		1 281 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		1 443 200		1 443 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		181 734		181 734
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок		17,251		17,251
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		104,27		104,27
	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок		2 655,035		2 655,035
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		263,225		263,225
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,095		0,095
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,512		0,512
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		13,046		13,046
	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,293		1,293
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
	- теплостачання	%	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок		1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок		1		1
	- природного газу	%	Розрахунок		1		1
					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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ				
	- заміна вікон	грн	Звітність установ		12 300 000		12 300 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		1 600 000		1 600 000
2	продукту						
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2		2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 800		6 800
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 150		1 150
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		5 650		5 650
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		6 150 000		6 150 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 809		1 809
	- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 391		1 391
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 894		1 894
4	якості						
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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		12 000		12 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		24 564 794		24 564 794
	оргтехніка	грн	Звітність установ		12 943 770		12 943 770
	побутова техніка	грн	Звітність установ		6 256 200		6 256 200
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		383 500		383 500
	інші	грн	Звітність установ		4 981 324		4 981 324
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		34		34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		649		649
	оргтехніка	од	Звітність установ		286		286
	побутова техніка	од	Звітність установ		222		222
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		34		34
	інші	од	Звітність установ		107		107
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		45 258		45 258
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		28 181		28 181
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 554		46 554
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		11 279		11 279
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		140		140
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		22 328 700		22 328 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 400 000		1 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		5 928 700		5 928 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 000 000		3 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 600 000		3 600 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових 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			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		5 850	5 850
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 500	1 500
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		3 100	3 100
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		450	450
капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м	Звітність установ		500	500
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	пог.м.	Звітність установ		300	300
3 ефективності	од.	Звітність установ		7	7
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		4 667	4 667
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 912	1 912
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 667	6 667
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 200	7 200
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових 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	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ_Гол_1

26.08.2020 11:02:42

1 Паспорт бюджетної програми 000030893 від 26.08.2020 12:00:03

(підпис)
О. Котельницька

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 31 . 08 .2020р.№ 396

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4013104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 №907/9077 від 26.03.2020 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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"

районній 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 самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	28 791 000		28 791 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	495 500		495 500
	Усього	29 286 500		29 286 500

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

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

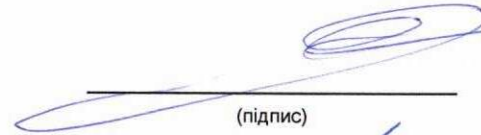
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					

1 затрат						
кількість установ	од	Звітність установ	1		1	
кількість відділень	од.	Звітність установ	3		3	
кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	208,00		208,00	
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	168,50		168,50	
2 продукту						
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 099		2 099	
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 003		2 003	
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	29		29	
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 099		2 099	
чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	428		428	
жінок	осіб	Звітність установ	1 671		1 671	
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 003		2 003	
чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	422		422	
жінок	осіб	Звітність установ	1 581		1 581	
3 ефективності						
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	14 374		14 374	
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	12		12	
4 якості						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	95,4		95,4	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	495 500		495 500	
на оплату 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	
оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	11 000		11 000	
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9	
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9	
2 продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
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 енергоносіїв, 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			
	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	4 607		4 607

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



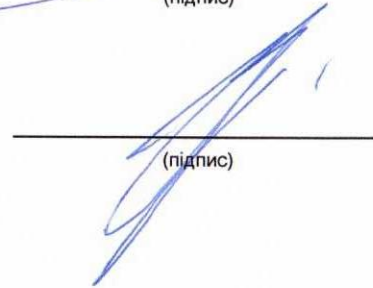
 (підпис)

С.М. Садовой

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Зачеї
 Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)





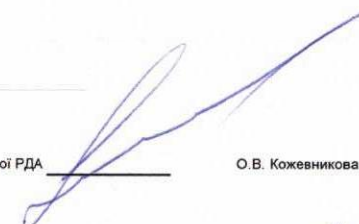
 (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000030889 від 25.08.2020 12:11:10

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.В. Кожевникова



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 31 . 08 .2020р.№ 396

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 986 816 гривень, у тому числі загального фонду - 6 683 816 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- XII "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 №456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження 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 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній 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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 584 016		6 584 016
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 800		99 800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		303 000	303 000
	Усього	6 683 816	303 000	6 986 816

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	6 683 816	303 000	6 986 816
	Усього	6 683 816	303 000	6 986 816

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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1		258,1
	кількість штатних працівників центрів	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 будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 200		5 200
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	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, піклувальники, 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 енергоносіїв 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. Гкал.	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 енергоносіїв, в тому числі:	—	Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал 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
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,4936		46,4936
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	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
оргтехніка	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 (закладів), 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
оргтехніка	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 оргтехніки	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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)




(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 31 " 08 2020
р. № 316

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної 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 програмною 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 "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 482 940	10 482 940
	Усього		10 482 940	10 482 940

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		10 482 940	10 482 940
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		982 980	982 980
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		9 499 960	9 499 960
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 728,8	3 728,8
2	продукту					
	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

Голова Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

С.М. Садовой

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *

М.П.

О. Комаренко