



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.04.2021

№ 180

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

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

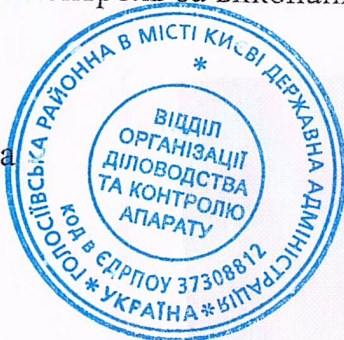
1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2021 № 57 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

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

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

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

100447

Додаток 3
 до розпорядження Голошівської районної
 державної адміністрації
 № 57
 від 12.04.2021 № 180
 (в редакції розпорядження Голошівської
 районної в місті Києві державної адміністрації)



ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	40000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	40100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	40111021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26500000000 (код бюджету)
	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 449 314 507 гривень, у тому числі загального фонду - 375 524 607 гривень та спеціального фонду - 73 789 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2014 №396 "Про делегування запровадження програмно-цільового наряду виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24
 Розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 30.03.2021 № 155 "Про внесення змін до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Головної районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	328 953 737	28 529 300	357 483 037
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	46 570 870	1 965 200	48 536 070
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	375 524 607	9 138 720	384 663 327
	Усього	73 789 900	34 156 680	107 946 580

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

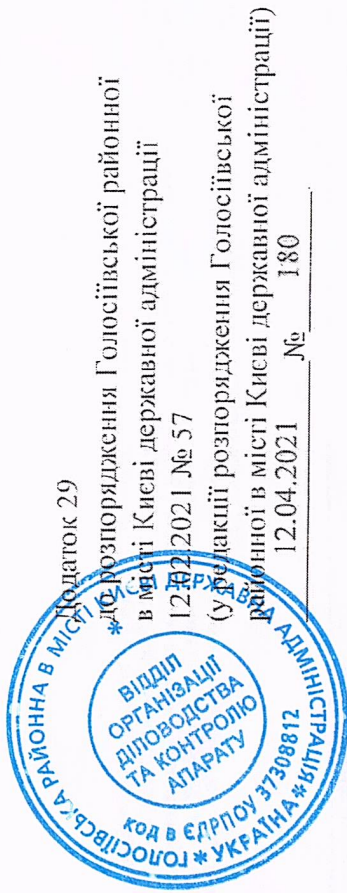
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
		32 885 400	46 106 338	78 991 738
	Усього	32 885 400	46 106 338	78 991 738

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів		ОД	34		34

	кількість класів		ОД.	Звітність установа	808		308
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		ОД.	Звітність установа	1 852,5	3,5	1 856
	віднесені до педагогічного персоналу		ОД.	Звітність установа	408	0,3	408,3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		ОД.	Звітність установа	235,5	1,2	236,7
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		ОД.	Звітність установа	702		702
	- жінок		ОСБ	Звітність установа	3 198	5	3 203
			ОСБ	Звітність установа	3 180		3 180
	- чоловіків		ОСБ	Звітність установа	2 788		2 788
			ОСБ	Звітність установа	392		392
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установа	22 546		22 548
	- дівчат		осіб	Звітність установа	10 963		10 963
	- хлопці		осіб	Звітність установа	11 585		11 585
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установа	446		448
	- дівчинок		осіб	Звітність установа	224		224
	- хлопчиків		осіб	Звітність установа	224		224
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	14 297	1 240	15 537
	середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	14 685	1 273	15 958
	діти-дні відвідування		днів	Звітність установа	3 382 200		3 382 200
	середня напоюваність класів		ОСБ	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 підставу (емітел)		ОСБ	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	7,9		7,9
4	якості						
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	86		86
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиленці до Інтернету		відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	всього витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установа	46 570 870	1 965 200	48 536 070
	теплопостачання		грн.	Звітність установа	29 223 670	1 523 000	30 747 570
	водопостачання		грн.	Звітність установа	2 852 000	77 500	2 929 500
	електроенергії		грн.	Звітність установа	8 097 900	336 300	8 434 200
	природного газу		грн.	Звітність установа	2 950 600	27 500	2 978 100
	оплата інших енергослужб та ін. ком. послуг		грн.	Звітність установа	1 281 900		1 281 900
	енергосервіс		грн.	Звітність установа	2 164 800		2 164 800
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установа	181 775		181 775
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установа	101 734		101 734
2	продукту						
	всього споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установа			
	теплопостачання		тис. Гкал	Розрахунок	17,92		17,92
	водопостачання		тис. куб. м	Розрахунок	104,279		104,279
	електроенергії		тис. кВт.год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу		тис. куб. м	Звітність установа	0,263		0,263
3	ефективності						

	середнє споживання комунікаційних послуг та енергоносія в тому числі:	ОД	Розрахунок			
	теплоснабчання	квал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,399
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,573		0,573
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,66		14,561
	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,917		1,917
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС	Розрахунок			
	- теплоснабчання	ВДС	Розрахунок			
	- водопостачання	ВДС	Розрахунок			
	- електроенергії	ВДС	Розрахунок			
	- природнього газу	ВДС	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	407 565		407 565
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установа		9 138 720	9 138 720
	організація	грн.	Звітність установа		4 956 000	4 956 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установа		1 045 576	1 045 576
	інші	грн.	Звітність установа		3 137 144	3 137 144
2	продукту					
	кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установа		34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установа		264	264
	організація	ОД	Звітність установа		200	200
	побутова техніка	ОД	Звітність установа		4	4
	інші	ОД	Звітність установа		60	60
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок		24 760	24 760
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		261 394	261 394
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		52 286	52 286
4	якості					
	динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВДС	Розрахунок		100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установа		34 156 680	34 156 680
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установа		3 497 742	3 497 742
	- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН	Звітність установа		800 000	800 000
	- капітальний ремонт покривель (дахів)	ГРН	Звітність установа		1 800 000	1 800 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установа		12 059 741	12 059 741
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установа		5 200 000	5 200 000
	- капітальний ремонт обслуговування гробів та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установа		500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установа		10 299 197	10 299 197
	загальна площа приміщень установа (акладів)	М.КВ	Звітність установа		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ	Звітність установа		41 330	41 330



Податок 29
 до розпорядження Голосіївської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 12.04.2021 № 57
 (у форматі розпорядження Голосіївської
 районної в місті Києві державної адміністрації)
 № 180

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. <u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 680 667 гривень, у тому числі загального фонду - 6 312 400 гривень та спеціального фонду - 62 368 267 гривень</p>			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.03.2021 № 155 "Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 49 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосівській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
1	

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
1	
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установа огороження та освітлення території"
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 737

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		50 802 315	50 802 315
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установа огороження та освітлення території"		259 952	259 952
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		1 306 000	1 306 000
4	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707	6 312 400		6 312 400
	Усього	6 312 400	52 368 267	58 680 667

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

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

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 утримання внутрішньоквартирних проєздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	заатрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проєздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 312 400,000		6 312 400,000
	Площа внутрішньоквартирних проєздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411,000		210 411,000
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартирних проєздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проєздів	ГРН.	Розрахунок	30,000		30,000
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проєздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"					
1	заатрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"	ГРН.	Рішення Київради	259 952		259 952
2	продукту					
	Кількість огорожень, які планується встановити	од.	Кошторисна документація	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на установа 1 огороження громадського проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"	ГРН.	Розрахунок	259 952		259 952
4	якості					
	Рівень готовності проєкту № 938 "Установа огороження та освітлення території"	ВІДС.	акти виконаних робіт	100		100
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів					
1	заатрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 802 315		50 802 315
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів	КВ. М.	статистична звітність	1 066 000,000		1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ	678 400,000		678 400,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ	52 043,000		52 043,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів	ГРН.	Розрахунок	976,16		976,16
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проєздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок	7,671		7,671

4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1	заграт					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 306 000,000	1 306 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 026 000,000	1 026 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		230 000	280 000
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		868,000	868,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		315,000	315,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		630	630
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		231 900,000	231 900,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		2 868 840	2 868 840
2	продукту					
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	ОД.	Звітність установ		3,000	3,000
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		1 171,000	1 171,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ		650	650
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		342 000	342 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		140 000	140 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		876,170	876,170
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		430,77	430,77
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, що плануються відремонтувати до загальної кількості покрівель	ВІДС.	Розрахунок		0,952	0,952
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,317	0,317
	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,505	0,505
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,023	0,023

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА