

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 27 А 2019р.
№ 746

(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. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 826 162 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 73 826 162 гривень**
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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107 "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", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1535 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		48 550 000	48 550 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		800 000	800 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		19 860 000	19 860 000
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		500 000	500 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"		411 292	411 292
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"		344 400	344 400
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"		818 994	818 994
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"		817 380	817 380
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"		689 479	689 479
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"		695 277	695 277
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		339 340	339 340
	Усього		73 826 162	73 826 162

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		70 049 340	70 049 340
	Усього		70 049 340	70 049 340

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
затрат					
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 550 000	48 550 000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		767 000	767 000
продукту					
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		48 530	48 530
ефективності					
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 000,41	1 000,41
якості					
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		6,327	6,327
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 860 000	19 860 000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		397 000	397 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	1 300 000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 734 000	10 734 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 060 000	1 060 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 175 000	3 175 000
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		724 000	724 000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 320 000	1 320 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 150 000	1 150 000
загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		930	930
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 164	1 164
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 160	1 160
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		376	376
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		313	313
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		10	10
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		643	643
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001

метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		209 627	209 627
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 680	31 680
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		289 683	289 683
продукту					
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		19	19
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		14	14
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		865	865
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 749	1 749
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 868	4 868
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		865	865
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		857	857
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		132 333	132 333
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		1 300 000	1 300 000
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		564 947	564 947
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		117 778	117 778
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		226 786	226 786
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		241 333	241 333
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		1 320 000	1 320 000
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		575 000	575 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		459	459
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		743	743
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		2 205	2 205
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		3 671	3 671
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		1 342	1 342
якості					
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,952	0,952
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,292	0,292
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,632	1,632
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,776	0,776

	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		3,723	3,723
	питома вага кількості електроцитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,958	0,958
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		10	10
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,311	0,311
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,107	0,107
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,677	0,677
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,322	2,322
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		2,73	2,73
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,296	0,296
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування продукту	од.	Звітність установ		72	72
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3	3
ефективності						
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		166 667	166 667
	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,167	4,167
4 Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"						
затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		411 292	411 292
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		411 292	411 292
	якості					
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"						
затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		344 400	344 400
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		3	3
ефективності						

	Середня вартість облаштування одного майданчика якості	грн	Розрахунок		114 800	114 800
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський" затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосіївський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		818 994	818 994
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	грн	Розрахунок		409 497	409 497
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський" затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		817 380	817 380
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	грн	Розрахунок		408 690	408 690
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір" затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		689 479	689 479
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	грн	Розрахунок		344 740	344 740
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі" затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		695 277	695 277
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	грн	Розрахунок		347 639	347 639
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		135 000	135 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 324	91 324
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		573 676	573 676

	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 164	1 164
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		643	643
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		209 627	209 627
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		289 683	289 683
продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		411	411
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		29	29
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		516	516
ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		135 000	135 000
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		91 324	91 324
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		191 225	191 225
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		329	329
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		3 149	3 149
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 112	1 112
якості						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,292	0,292
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,086	0,086
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,467	0,467
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,159	0,159
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,014	0,014
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,178	0,178
11 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат						
	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		339 340	339 340

Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1	1
Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
продукту					
Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1	1
Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
ефективності					
Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		339 340	339 340
Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		1 028	1 028
якості					
Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100
Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100

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



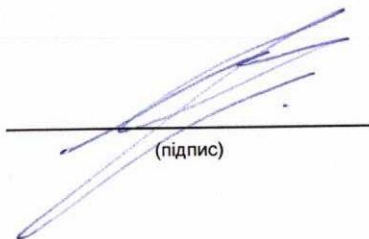
(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

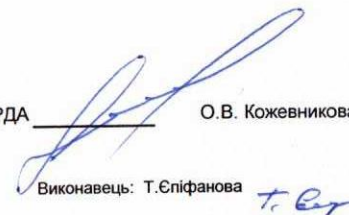
М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000027967 від 22.11.2019 14:38:11

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова



Виконавець: Т.Спіфанова



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 27 " 11 2019 р. № 746

(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. 400000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 786 700 гривень, у тому числі загального фонду - 20 919 700 гривень та спеціального фонду - 4 867 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

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

Рішення Київської міської ради від 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 01.04.2019 №3813

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.11.2019 №3877

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6506 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до 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 Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 071 000	115 600	19 186 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 848 700	51 400	1 900 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 700 000	4 700 000
	Усього	20 919 700	4 867 000	25 786 700

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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		4 700 000	4 700 000
	Усього		4 700 000	4 700 000


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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131		131
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	19 071 000	115 600	19 186 600
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 620 000		3 620 000
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	306		306
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	275 000		275 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	27 000		27 000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9		9
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249 760		249 760
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 015		8 015
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	376,154	2,28	378,434
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	27,5		27,5
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387		387
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	56		56
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227 200		227 200
	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,4		107,4
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,3		20,3
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,3		3,3
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,9		2,9
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7		7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 848 700	51 400	1 900 100
теплостачання	грн	Звітність установ	1 534 500	33 600	1 568 100
водопостачання	грн	Звітність установ	41 900	1 600	43 500
електроенергії	грн	Звітність установ	251 300	16 200	267 500
природного газу	грн	Звітність установ	14 900		14 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	6 100		6 100
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,3		5 108,3
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,638		0,638
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,025		1,025
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	82,55		82,55
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,28		1,28
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,2		0,2
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,16		16,16
природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,251		0,251
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,98
- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,96
- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,94
- природного газу	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	19 951		19 951
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		4 700 000	4 700 000
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		4 700 000	4 700 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3	585,3
продукту					
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		150	150
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		150	150
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		31 400	31 400
якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100

	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		66	66
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		23 500	23 500

Виконавач обов'язків голови Головної 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. Пенік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Погоджено: Кожешникова О.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 28 " 11 2019 р. № 746

(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. 4015031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 684 956 гривень, у тому числі загального фонду - 17 222 498 гривень та спеціального фонду - 3 462 458 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до 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 Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 264 798	337 000	16 601 798
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	957 700	63 000	1 020 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		862 458	862 458
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 200 000	2 200 000
	Усього	17 222 498	3 462 458	20 684 956

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	17 222 498	3 462 458	20 684 956
	Усього	17 222 498	3 462 458	20 684 956

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,08		33,08
	з них жінки	осіб	Звітність установ	60,75		60,75
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	16,58		16,58
	з них жінки	осіб	Звітність установ	103,75		103,75
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,08		33,08
	з них жінки	осіб	Звітність установ	60,75		60,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,58		16,58
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	13 930 416	337 000	14 267 416
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	13 930 416	337 000	14 267 416
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	996 482		996 482
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	996 482		996 482
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	1 337 900		1 337 900

	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 337 900		1 337 900
	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 308	32	1 340
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	287		287
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 308	32	1 340
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	287		287
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	597		597
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	597		597
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 712		2 712
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 712		2 712
	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	10 395,8	251,5	10 647,3
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 395,8	251,5	10 647,3
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 669,2		1 669,2
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 669,2		1 669,2
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі:	грн	Розрахунок	493,3		493,3
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	493,3		493,3
	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	4		4
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	4		4
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	248		248
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248		248
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	84,6		84,6
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,6		84,6
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16		16
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84		84
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	58		58
	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	5,73		5,73
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,25		0,25
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн	Звітність установ	957 700	63 000	1 020 700
теплостачання	грн	Звітність установ	533 900	30 000	563 900
водопостачання,	грн	Звітність установ	79 000	8 000	87 000
електроенергії,	грн	Звітність установ	245 400	25 000	270 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	99 400		99 400
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 426		2 426
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 914		1 914
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,221		0,221
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,441		4,441
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	113,801		113,801
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1155		0,1155
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,8306		1,8306
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,9085		46,9085
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		0,93
- водопостачання	%	Розрахунок	1		0,91
- електроенергії	%	Розрахунок	1		0,91
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	7 828		7 828
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		862 458	862 458
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		862 458	862 458
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		37	37
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		37	37
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок		23 309,7	23 309,7
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200	200
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		235	235
4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		2 200 000	2 200 000
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		2 200 000	2 200 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 765	1 765
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765	1 765
продукту					
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 765	1 765
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765	1 765
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2

ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			1 246,5	1 246,5
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок			11 000	11 000

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



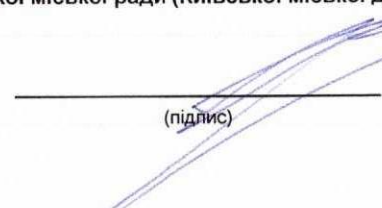
(підпис)

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.

Погоджено:  Котевникова О.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11 2019р.
№ 746
(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. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4015045 0810 Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 626 725 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 626 725 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, 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 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 Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 571 "Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту		2 626 725	2 626 725
	Усього		2 626 725	2 626 725

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

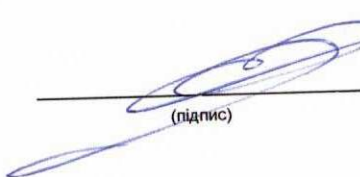
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту					
	затрат				2 626 725	2 626 725 ✓
	обсяг витрат на будівництво мультифункціональних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	витрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 581 725	2 581 725 ✓
	витрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45 000	45 000 ✓
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Кошторисна документація		1	1 ✓
	продукту				1	1 ✓
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1 ✓
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, де планується проектні роботи	од.	Кошторисна документація		1	1 ✓
	ефективності				2 626 725	2 626 725 ✓
	загальна середня вартість будівництва майданчиків	грн.	Розрахунок		2 581 725	2 581 725 ✓
	середня вартість встановлення 1 майданчика	грн.	Розрахунок		45 000	45 000 ✓
	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок			
	якості				100	100 ✓
	питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення	%	Розрахунок			

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

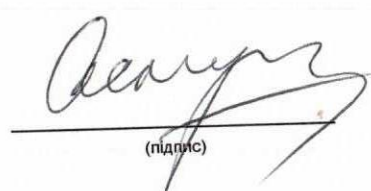

(підпис)

С.М. Садовою

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №833
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.11.2019р.
№ 246

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017310 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 750 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 750 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, 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 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 Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1 750 000	1 750 000
	Усього		1 750 000	1 750 000

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 будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
	затрат					
	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 750 000	1 750 000
	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000	250 000
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація		100	100
	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		250 000	250 000
	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	грн.	Розрахунок		2 500	2 500
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		8,2	8,2
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		75	75

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000027548 від 19.11.2019 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22. 11. 2019р.№ 746

(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. 4017321 0921 Будівництво' освітніх установ та закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 740 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 148 740 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Миська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2019 № 1881 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік, між видами оплачуваних робіт", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
2	Проведення робіт з будівництва та реконструкції дошкільних навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних та дитячих закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		123 855 300	123 855 300
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		24 885 100	24 885 100
	Усього		148 740 400	148 740 400

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"		148 740 400	148 740 400
	Усього		148 740 400	148 740 400

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	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
	затрат					
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		123 855 300	123 855 300
	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		119 753 300	119 753 300
	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 102 000	4 102 000
	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація		1 380	1 380
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		8 795	8 795
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		59 876 650	59 876 650
	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		86 777,75	86 777,75
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		13 616,07	13 616,07
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 367 333,33	1 367 333,33
	якості					
	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		32	32
	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100	100
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
	затрат					
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 885 100	24 885 100
	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 585 100	23 585 100
	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	1 300 000
	продукту					
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1

Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація	100	100
Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	1 202	1 202
ефективності				
Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок	23 585 100	23 585 100
Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	грн	Розрахунок	235 851	235 851
Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	19 621,55	19 621,55
Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	1 300 000	1 300 000
якості				
Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	95,7	95,7
Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

С.М. Садовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

