

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 25.09 2019

№ 605

(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. 4017670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 219 629,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 219 629,00 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 16.05.2019 № 891/7547 "Про збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2019 № 1464 "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	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голоосіївського району м. Києва)

7. Мета бюджетної програми

Збільшення статутного капіталу комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голоосіївського району м. Києва" на реалізацію громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голоосіївського відділу ДРАЦС столиці"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голоосіївського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голоосіївського відділу ДРАЦС столиці"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці"		1219629,00	1219629,00
	Усього		1219629,00	1219629,00

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці"					
затрат						
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 219 629	1 219 629
продукту						
1	кількість громадських проектів, що реалізується	од.	Звітність підприємств		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 громадського проекту	грн.	Розрахунок		1 219 629	1 219 629
якості						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.П. Сидоренко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Наспорт бюджетної програми 000027107 від 12.09.2019 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "25" "09" 2019 р.
№ 603

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4000000</u> (код)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4010000</u> (код)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4010160</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2019 №8619

Рішення КМР від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.09.2019 №8671

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голоосіївського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійсненн л районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	90079448,00		95079448,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3949700,00		3949700,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2000000,00	2000000,00
	Усього	99029148,00	2000000,00	101029148,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	352		352
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 355		102 355
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	290,781		290,781
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок	281 333		281 333
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	3 949 700		3 949 700
2	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	1 917 300		1 917 300
3	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	93 300		93 300
4	Електроенергії	грн.;	Звітність установ	1 880 100		1 880 100
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	59 000		59 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 077,34		10 077,34
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34		9 988,34
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,654		4,654
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1039		0,1039
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4618		0,4618
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,5401		62,5401
якості						

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	Електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	19 455	19 455
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис	2 000 000	2 000 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	97	97
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	20 619	20 619

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



(підпис)

Л.П. Сидоренко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



37479555

19.09.2019 11:26:24

1 Паспорт бюджетної програми 000027226 от 19.09.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 25.09 2019
№ 603

(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. 4016011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 126 162,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 68 126 162,00 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", 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", Розпорядження Голосіївської 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 Голосіївській 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 Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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		48550000,00	48550000,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		800000,00	800000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		14160000,00	14160000,00
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		500000,00	500000,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"		411292,00	411292,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"		344400,00	344400,00
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"		818994,00	818994,00
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"		817380,00	817380,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"		689479,00	689479,00
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"		695277,00	695277,00
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		339340,00	339340,00
	Усього		68126162,00	68126162,00

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		64349340,00	64349340,00
	Усього		64349340,00	64349340,00

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					

1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 550 000	48 550 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		767 000	767 000
продукту						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		48 488	48 488
ефективності						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 001	1 001
якості						
1	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		6,322	6,322
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 160 000	14 160 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		397 000	397 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000	1 300 000
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 299 000	6 299 000
5	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 060 000	1 060 000
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 530 000	1 530 000
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		574 000	574 000
8	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 100 000	2 100 000
9	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
10	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
11	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
12	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
14	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		930	930
15	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200
16	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
17	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
19	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
20	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
21	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 164	1 164
22	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 160	1 160
23	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		376	376
24	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		313	313
25	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		10	10
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		643	643
27	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001
28	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
29	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		209 627	209 627
30	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 680	31 680

31	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		289 683	289 683
продукту						
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		3	3
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		10	10
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		9	9
5	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		7	7
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
7	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ		1	1
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		865	865
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 749	1 749
11	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 151,8	4 151,8
12	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		386	386
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		857	857
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		132 333	132 333
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		1 300 000	1 300 000
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		629 900	629 900
4	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		117 778	117 778
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		218 571	218 571
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		287 000	287 000
7	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		2 100 000	2 100 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		450 000	450 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		459	459
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		743	743
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		1 517	1 517
12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		3 964	3 964
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		1 050	1 050
якості						
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,952	0,952
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,292	0,292
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,859	0,859
4	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,776	0,776
5	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		1,862	1,862

6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,639	0,639
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		10	10
8	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
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,107	0,107
10	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,677	0,677
11	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,981	1,981
12	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		1,218	1,218
13	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						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500 000	500 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		291	291
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		72	72
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3	3
ефективності						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		166 667	166 667
якості						
1	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						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		411 292	411 292
продукту						
1	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
1	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		411 292	411 292
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		344 400	344 400
продукту						
1	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		3	3
ефективності						
1	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		114 800	114 800
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"						

затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосіївський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		818 994	818 994	
продукту							
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2	
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		409 497	409 497	
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"						
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		817 380	817 380	
продукту							
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2	
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		408 690	408 690	
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"						
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		689 479	689 479	
продукту							
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2	
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		344 740	344 740	
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"						
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		695 277	695 277	
продукту							
1	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2	
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		347 639	347 639	
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100	
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000	800 000	
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		135 000	135 000	
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 324	91 324	
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		573 676	573 676	
5	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868	
6	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941	
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868	
8	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248	
9	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560	

10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
12	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 164	1 164
13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		643	643
14	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
15	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		209 627	209 627
16	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		289 683	289 683
продукту						
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		411	411
5	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		29	29
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		516	516
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		135 000	135 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		91 324	91 324
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		191 225	191 225
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		329	329
5	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		3 149	3 149
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 112	1 112
якості						
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,292	0,292
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,086	0,086
3	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
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,159	0,159
5	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,014	0,014
6	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						
1	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		339 340	339 340
2	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1	1
3	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
продукту						
1	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1	1
2	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
ефективності						

1	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		339 340	339 340
2	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		1 028	1 028
якості						
1	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100
2	Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

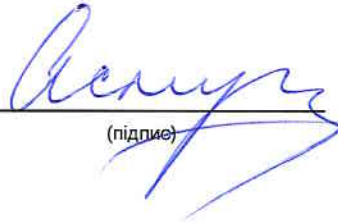
Л.П. Сидоренко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)

Дата погодження:

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000027199 від 12.09.2019 12:00:01

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: *Т.Єфіфанова*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 25.09.2019
№ 603

(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. 4016015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 585 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 5 585 000,00 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-цілового 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 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", розпорядження Голосіївської 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 Голосіївській 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 Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	

1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

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 капітального ремонту ліфтів		3385000,00	3385000,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		2200000,00	2200000,00
	Усього		5585000,00	5585000,00

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		5585000,00	5585000,00
	Усього		5585000,00	5585000,00

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 капітального ремонту ліфтів						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 385 000	3 385 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		856	856
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		12	12
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		282 083,33	282 083,33
якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,402	1,402
2 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		2 200 000	2 200 000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		856	856
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		2 200 000	2 200 000
якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		0,117	0,117

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Л.П. Сидоренко

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)

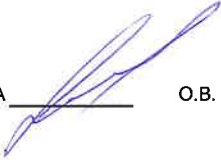



Дата погодження
 М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000027151 від 12.09.2019 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА _____

О.В. Кожевникова


 Виконавець: Т.Спіфанова 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 25.08 2019 № 603
(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. 4016030 (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 246 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 936 650,00 гривень та спеціального фонду - 5 310 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", 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", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 510/7166 "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 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд

4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»
5	Придбання спеціальної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36925650,00		36925650,00
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1011000,00		1011000,00
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	2000000,00		2000000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»		710000,00	710000,00
5	Придбання спеціальної техніки		4600000,00	4600000,00
	Усього	39936650,00	5310000,00	45246650,00

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 екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	39936650,00	4600000,00	44536650,00
	Усього	39936650,00	4600000,00	44536650,00

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	36 925 650		36 925 650
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
3	площа газонів	га	виробнича програма	297,779		297,779
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,31		1,31
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7		7
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1 816		1 816
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	530		530
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 200		2 200
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500		500
5	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	297,779		297,779
6	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5		5
7	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1 816		1 816
ефективності						

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	7 500		7 500
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	2 530		2 530
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	590		590
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	26 000		26 000
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	28 068		28 068
6	середні витрати на відновлення 1га газону	грн	Розрахунок	900 000		900 000
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	480		480
якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429		71,429
6	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	1 011 000		1 011 000
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	300		300
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	180		180
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 500		2 500
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 450		1 450
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	85,7		85,7
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд						
затрат						
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 600		1 600
продукту						
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1 600		1 600
ефективності						
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок	1 250		1 250
якості						
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		710 000	710 000

продукту					
1	Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	2	2
2	Кількість лавок для відпочинку, які заплановано встановити	од.	громадський проект	4	4
ефективності					
1	середня вартість облаштування однієї доріжки	грн.	Розрахунок	345 000	345 000
2	середня вартість встановлення однієї лавки	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
якості					
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
5 Придбання спеціальної техніки					
затрат					
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 600 000	4 600 000
продукту					
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма	2	2
ефективності					
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	2 300 000	2 300 000
якості					
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.П. Сидоренко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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 та прізвище)

Дата погодження

М.П.