

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "26" "12" 2019 р.  
№ 836

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"  
Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	95 079 448		95 079 448
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 949 700		3 949 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 000 000	2 000 000
Усього		99 029 148	2 000 000	101 029 148

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>						
<b>затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352		352
<b>продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	120 403		120 403
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
<b>ефективності</b>						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	342,054		342,054
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.:	Розрахунок	281 333		281 333
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.:	Звітність установ	3 949 700		3 949 700
	Теплопостачання	грн.:	Звітність установ	1 917 300		1 917 300
	Водопостачання	грн.:	Звітність установ	92 300		92 300
	Електроенергії	грн.:	Звітність установ	1 880 900		1 880 900
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ	59 200		59 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 077,34		10 077,34
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34		9 988,34
<b>продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,654		4,654
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
<b>ефективності</b>						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1039		0,1039

Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4618	0,4618
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,5401	62,5401
<b>якості</b>				
Річна економія витрачання енергоресурсів з натуральному виразі:		%		
Теплопостачання		%	0,5	0,5
Водопостачання		%	0,5	0,5
Електроенергії		%	0,5	0,5
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього		грн.;	19 455	19 455
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>				
<b>затрат</b>				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис	2 000 000	2 000 000
<b>продукту</b>				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	101	101
<b>ефективності</b>				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	19 802	19 802

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


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.М. Садовий

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Корень

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

37479555

20.12.2019 12:26:57

1 Паспорт бюджетної програми 000028345 от 20.12.2019 0:00:00

  
 Корень О.В.

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 "26" 12 2019  
р. № 836

(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. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394 481 035 гривень, у тому числі загального фонду - 346 915 500 гривень та спеціального фонду - 47 565 535 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

Розпорядження Голоосіївської РДА від 21.12.2019 № 829 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	312 406 300	1 366 100	313 772 400
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17 895 900	26 465 700	44 361 600
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 613 300		16 613 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 761 556	1 761 556
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 176 749	17 176 749
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		795 430	795 430
	<b>Усього</b>	<b>346 915 500</b>	<b>47 565 535</b>	<b>394 481 035</b>

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"	346 915 500	46 702 600	393 618 100
	<b>Усього</b>	<b>346 915 500</b>	<b>46 702 600</b>	<b>393 618 100</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	50		50
	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,94	8,16	2 468,1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 214		2 214
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	137		137
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	55 575 100	1 366 100	56 941 200
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	256 831 200		256 831 200

<b>продукту</b>						
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 132			13 132
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 044			8 044
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854			3 854
- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190			4 190
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 315			1 315
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248			1 248
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67			67
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 280			6 280
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343			5 343
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	455			455
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482			482
контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 595			7 595
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 315			1 315
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248			1 248
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67			67
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 280			6 280
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343			5 343
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	455			455
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482			482
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 837	170		39 007
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 828	170		38 998
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 846	170		39 016
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 721			42 721
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 867			41 867
- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 683			54 683
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 060			38 060
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 254			34 254
- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 530			44 530
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	75 359			75 359
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 816			33 816
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 397			36 397
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849			35 849
- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 606			46 606
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 275			33 275
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874			29 874
- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836			38 836
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724			65 724
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21			21
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 045 720			1 045 720
<b>якості</b>						
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2			61,2
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4			102,4
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130			130
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>						
<b>затрат</b>						

обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	17 895 900	26 465 700	44 361 600
<b>продукту</b>					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 225		2 225
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332		783 332
<b>якості</b>					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102		102
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
<b>3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
<b>затрат</b>					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13		13
<b>продукту</b>					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556		556
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556		556
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880		29 880
<b>якості</b>					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 761 556	1 761 556
інші	грн	Звітність установ		1 649 756	1 649 756
меблі	грн	Звітність установ		111 800	111 800
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		20	20
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		54	54
інші	од.	Звітність установ		20	20
меблі	од.	Звітність установ		34	34
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		82 488	82 488
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		3 288	3 288
<b>якості</b>					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5	5
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2,22	2,22
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		17 176 749	17 176 749
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		2 491 850	2 491 850

- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		5 512 541	5 512 541
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		990 856	990 856
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		743 145	743 145
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		7 438 357	7 438 357
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		64 870	64 870
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		24	24
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 004	4 004
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 450	2 450
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 309	1 309
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		65	65
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		180	180
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		1 017	1 017
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 211	4 211
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		15 244	15 244
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 129	4 129
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		676 214	676 214
<b>якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,17	6,17
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		44 930	44 930
<b>6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		795 430	795 430
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		795 430	795 430
<b>продукту</b>					
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		182	182
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		182	182
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		795 430	795 430
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4 370	4 370
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		4 370	4 370
<b>якості</b>					



динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до складеного обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		11 000	11 000

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
С.М. Садовой  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 26 " 12 2019  
р. № 836

(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. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 584 545 038 гривень, у тому числі загального фонду - 543 353 900 гривень та спеціального фонду - 41 191 138 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

Розпорядження Голоосіївської РДА від 21.12.2019 № 829 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до 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 20.12.2019 № 3897

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

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

#### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	493 965 200	4 840 100	498 805 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 157 800	1 137 400	49 295 200
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 551 990	4 551 990
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 359 365	15 359 365
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 302 283	15 302 283
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 230 900		1 230 900
	<b>Усього</b>	<b>543 353 900</b>	<b>41 191 138</b>	<b>584 545 038</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	58 281 200	26 994 487	85 275 687
	<b>Усього</b>	<b>58 281 200</b>	<b>26 994 487</b>	<b>85 275 687</b>

## 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	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	747		747
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419		419
	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	181		181
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	194		194
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 054	226	23 280
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 024	226	23 307

- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 079	226	23 250
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5
<b>якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200
теплопостачання	грн.	Звітність установ	34 968 500	968 300	35 936 800
водопостачання	грн.	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 179 700	124 600	7 304 300
природного газу	грн.	Звітність установ	2 824 300	15 100	2 839 400
енергосервіс	грн.	Звітність установ	674 000		674 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	718 200		718 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,721		19,721
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 756,263		2 756,263
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	258,146		258,146
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422		0,422
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,544		13,544
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	1,268		1,268
<b>якості</b>					
-електроенергії	%		1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- 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	474 396		474 396
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		4 551 990	4 551 990
- заміна вікон	грн	Звітність установ		452 011	452 011
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		4 099 979	4 099 979
<b>продукту</b>					
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2

площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 224	4 224
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		500	500
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 724	3 724
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 275 995	2 275 995
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 078	1 078
- заміна вікон	грн	Розрахунок		904	904
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 101	1 101
<b>якості</b>					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		11 797	11 797
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		15 359 365	15 359 365
оргтехніка	грн	Звітність установ		4 799 600	4 799 600
побутова техніка	грн	Звітність установ		2 181 700	2 181 700
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		668 200	668 200
інші	грн	Звітність установ		7 709 865	7 709 865
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		406	406
оргтехніка	од	Звітність установ		231	231
побутова техніка	од	Звітність установ		5	5
спортивне обладнання	од	Звітність установ		3	3
інші	од	Звітність установ		167	167
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 777	20 777
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		436 340	436 340
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 167	46 167
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		222 733	222 733
<b>якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		52,58	52,58
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		37	37
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		15 302 283	15 302 283
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		793 460	793 460
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 850 716	1 850 716
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 330 928	1 330 928
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		5 215 706	5 215 706
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 061 442	3 061 442
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		3 050 031	3 050 031
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		65 970,544	65 970,544
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		12	12
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 282	7 282
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 342	3 342
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 300	2 300
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		430	430

капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		580	580
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		630	630
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		1 259	1 259
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		805	805
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 095	3 095
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 993	8 993
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		916	916
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		762 508	762 508
<b>якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		11	11
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000
<b>6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
<b>затрат</b>					
кількість закладів	од.	Звітність установ		4	4
<b>продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		1 913	1 913
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		643	643


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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.М. Садовий  
 (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. Релік  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5

23.12.2019 17:37:22

1 Паспорт бюджетної програми 000028423 от 21.12.2019 13:53:20

  
 Котельникова О.С.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "26" "12" 2019  
р. № 036

(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. 4011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 060 200 гривень, у тому числі загального фонду - 63 374 400 гривень та спеціального фонду - 2 685 800 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київради 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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	57 117 600	173 300	57 290 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 256 800	783 400	7 040 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 000 800	1 000 800
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		728 300	728 300
	<b>Усього</b>	<b>63 374 400</b>	<b>2 685 800</b>	<b>66 060 200</b>

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"	2 639 100	1 146 100	3 785 200
	<b>Усього</b>	<b>2 639 100</b>	<b>1 146 100</b>	<b>3 785 200</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3		3
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	60		60
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	142,23		142,23
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,61		88,61
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	92,5		92,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	352,84		352,84
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	305		305
	- жінок	осіб	Звітність установ	257		257
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48		48
	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534		534
	- дівчата	осіб	Звітність установ	179		179
	- хлопці	осіб	Звітність установ	355		355



середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	265		265
- дівчата	осіб	Звітність установ	77		77
- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50		50
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	50		50
- дівчата	осіб	Звітність установ	27		27
- хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
<b>ефективності</b>					
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	150		150
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	106 962	325	107 287
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 492	329	108 821
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	106 190	322	106 512
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,3		140,3
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,3		140,3
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,3		140,3
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	43		43
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33,3		33,3
<b>якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99		99
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	91,9		91,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	70,6		70,6
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	72,3		72,3
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 256 800	783 400	7 040 200
теплостачання	грн	Звітність установ	4 918 900	639 400	5 558 300
водопостачання	грн	Звітність установ	379 640	41 000	420 640
електроенергії	грн	Звітність установ	866 650	103 000	969 650
природного газу	грн	Звітність установ	19 010		19 010
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	72 600		72 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,6382		2,6382
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,91		16,91
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	355,063		355,063
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,624		0,624
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			

теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126	0,126
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,635	0,635
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,34	13,34
природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,023	0,023
<b>якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
- природнього газу	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	61 842	61 842
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 000 800	1 000 800
<b>продукту</b>				
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	800	800
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	800	800
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 000 800	1 000 800
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 251	1 251
- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 251	1 251
<b>якості</b>				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	5 004	5 004
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	728 300	728 300
інші	грн	Звітність установ	728 300	728 300
<b>продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12	12
інші	од.	Звітність установ	12	12
<b>ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	60 692	60 692
<b>якості</b>				

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		67	67
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20	20

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

*С.М. Садовой*

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

\_\_\_\_\_ (підпис)

*В.М. Репік*

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол.5

23.12.2019 13:28:20

1 Паспорт бюджетної програми 000028426 от 21.12.2019 15:56:31



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "26" "12" 2019  
р. № 856

(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. 4011150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 123 400 гривень, у тому числі загального фонду - 3 123 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38

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"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київради 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 належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 123 400		3 123 400
	Усього	3 123 400		3 123 400

## 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
	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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20		20
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21		21
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	3 123 400		3 123 400
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
	<b>продукту</b>					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	89		89
	кількість заходів	од.	Звітність установ	360		360
	<b>ефективності</b>					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 676,11		8 676,11
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу – КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_5

21.12.2019 16:45:02

1 Паспорт бюджетної програми 000028427 от 21.12.2019 16:32:16

*Кожешнікова О.В.*

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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26 . 12 .2019р.

№ 836

(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. 4016011 (код) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(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 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", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "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 робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"
10	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
11	

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		48 543 737	48 543 737 ✓
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		800 000	800 000 ✓
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		19 876 460	19 876 460 ✓
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"		493 567	493 567
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"		411 292	411 292
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"		344 400	344 400
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"		818 994	818 994
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"		817 380	817 380
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"		689 479	689 479
10	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		695 277	695 277
11			335 576	335 576
	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

<b>1</b> <b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>						
<b>затрат</b>						
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 543 737	48 543 737	✓
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	
<b>продукту</b>						
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		48 530	48 530	
<b>ефективності</b>						
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 000	1 000	✓
<b>якості</b>						
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	✓
<b>2</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 876 460	19 876 460	
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		395 537	395 537	✓
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 152 906	1 152 906	✓
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 381 750	12 381 750	✓
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		772 805	772 805	✓
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 307 622	3 307 622	✓
витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		717 727	717 727	✓
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 148 113	1 148 113	✓
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 електроцитових	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 електроцитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		313	313	
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
<b>продукту</b>					
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		18	18
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		6	6
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14	14
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2	2
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		865	865
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 749	1 749
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		7 321	7 321
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		900	900
<b>ефективності</b>					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		131 846	131 846
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		1 152 906	1 152 906
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		687 875	687 875
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		128 801	128 801
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		236 259	236 259
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		239 242	239 242
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		574 057	574 057
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		457	457
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		659	659
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		1 691	1 691
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		3 675	3 675
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		1 340	1 340
<b>якості</b>					
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		1,546	1,546
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,517	0,517
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 електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,958	0,958

	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		3,492	✓	3,492
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		2,841		2,841
	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
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>						
	<b>затрат</b>						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		493 567		493 567
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		291		291
	<b>продукту</b>						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		72		72
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		3		3
	<b>якості</b>						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,167		4,167
<b>4</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"</b>						
	<b>затрат</b>						
	Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		411 292		411 292
	<b>продукту</b>						
	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		1		1
	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		411 292		411 292
	<b>якості</b>						
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100		100
<b>5</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"</b>						
	<b>затрат</b>						
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		344 400		344 400
	<b>продукту</b>						
	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект		3		3
	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		114 800		114 800
	<b>якості</b>						
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100		100
<b>6</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосіївський"</b>						
	<b>затрат</b>						
	Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосіївський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		818 994		818 994
	<b>продукту</b>						
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2		2

<b>ефективності</b>					
Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		409 497	409 497
<b>якості</b>					
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський"</b>					
<b>затрат</b>					
Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		817 380	817 380
<b>продукту</b>					
Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
<b>ефективності</b>					
Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		408 690	408 690
<b>якості</b>					
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"</b>					
<b>затрат</b>					
Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		689 479	689 479
<b>продукту</b>					
Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
<b>ефективності</b>					
Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		344 740	344 740
<b>якості</b>					
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"</b>					
<b>затрат</b>					
Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		695 277	695 277
<b>продукту</b>					
Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект		2	2
<b>ефективності</b>					
Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		347 639	347 639
<b>якості</b>					
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>затрат</b>					
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
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	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
	<b>якості</b>					
	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
<b>11</b>	<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>					
	<b>затрат</b>					
	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		335 576	335 576
	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1	1
	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
	<b>продукту</b>					
	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1	1
	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		330	330
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		335 576	335 576
	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		1 017	1 017

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

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

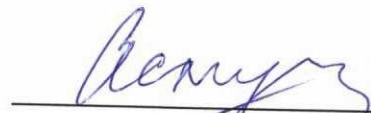
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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.



Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

  
 \_\_\_\_\_

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова 

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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.12.2019р.  
№ 836

(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 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 585 000 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", 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", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "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

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		3 385 000	3 385 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		2 200 000	2 200 000
	Усього		5 585 000	5 585 000

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		5 585 000	5 585 000
	Усього		5 585 000	5 585 000

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	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>					
	<b>затрат</b>					
	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 385 000	3 385 000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		856	856
	<b>продукту</b>					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		12	12
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок		282 083,33	282 083,33
	<b>якості</b>					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,402	1,402
2	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)</b>					
	<b>затрат</b>					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		2 200 000	2 200 000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		856	856
	<b>продукту</b>					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		5	5
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		440 000	440 000

якості						
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок			0,584	0,584

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

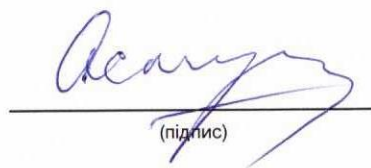


С.М. Садової

(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



О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.12. 2019р.  
№ 836

(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 - 1 745 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 745 000 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 12.12.2019 № 457/8030 "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		1 745 000	1 745 000
	Усього		1 745 000	1 745 000

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

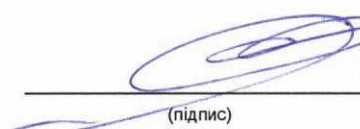
гривень

№ 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	<b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>					
	<b>затрат</b>					
	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 745 000	1 745 000
	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		245 000	245 000
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		245 000	245 000
	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	грн.	Розрахунок		2 450	2 450
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	<b>якості</b>					
	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



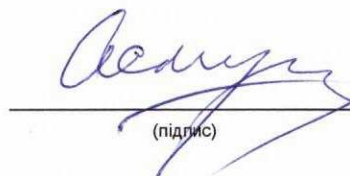
(підпис)

С.М. 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



1 Паспорт бюджетної програми 000028214 від 20.12.2019 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова



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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26 . 12 .2019р.  
№ 836

(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. 400000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4017321 (код) 0921 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 598 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 103 598 300 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", Міська 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 Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік, між видами оплачуваних робіт", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "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		102 755 300	102 755 300
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		843 000	843 000
	Усього		103 598 300	103 598 300

## 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"		103 598 300	103 598 300
	Усього		103 598 300	103 598 300

## 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	<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		102 755 300	102 755 300
	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99 753 300	99 753 300
	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 002 000	3 002 000
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		49 876 650	49 876 650
	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		72 285	72 285
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		11 342	11 342
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 000 667	1 000 667
	<b>якості</b>					
	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		26,7	26,7
	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100	100
2	<b>Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів</b>					
	<b>затрат</b>					
	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		843 000	843 000
	<b>продукту</b>					
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		843 000	843 000
	<b>якості</b>					

Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

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

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_  
 С.М. Садової  
 (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.Єфіфанова \_\_\_\_\_