

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 21 " 10 " 2020 р.
№ 302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 448 400 гривень, у тому числі загального фонду - 106 068 400 гривень та спеціального фонду - 3 380 000 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення КМР від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№з/п	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

№з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 708 700		101 708 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 359 700		4 359 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 380 000	3 380 000
	Усього	106 068 400	3 380 000	109 448 400

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 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
1 затрат						
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352		352
2 продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	126 720		126 720
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7		7
3 ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	360		360
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02		0,02
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301 331		301 331
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 359 700		4 359 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 964 500		1 964 500
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	135 300		135 300
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 168 100		2 168 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	91 800		91 800
	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
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,042		1,042

	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,641	4,641
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	648,15	648,15
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,104	0,104
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4605	0,4605
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,32	64,32
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 007	39 007
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	250 000	250 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	3 130 000	3 130 000
2	продукту			16	16
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	692,6	692,6
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15 625	15 625
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	4 519	4 519

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(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

13.10.2020 08:22:38

1 Паспорт бюджетної програми 000031390 від 12.10.2020 00:00:00



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 21 " 10 2020 р. № 502

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 463 317 784 гривень, у тому числі загального фонду - 377 966 284 гривень та спеціального фонду - 85 351 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2020 № 472 «Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	342 505 300	878 400	343 383 700
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 041 784	38 150 200	62 191 984
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	3 352 600	29 100	3 381 700

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466 400		7 466 400
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	600 200		600 200
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 028 800	10 028 800
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 671 300	11 671 300
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 593 700	24 593 700
Усього		377 966 284	85 351 500	463 317 784

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	328 455 300		328 455 300
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	14 050 000	878 400	14 928 400
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52
	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 505,75	5,92	2 511,67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 234		2 234
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 092		2 092
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	142		142
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 300		13 300
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 080		8 080
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 874		3 874
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 206		4 206
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 430		1 430
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	60		60
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 650		6 650
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 843		5 843
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	280		280
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	527		527
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498

середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 356		45 356
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 902		44 902
- санаторних групах	грн	Розрахунок	58 509		58 509
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 541		41 541
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 387		37 387
- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 603		48 603
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 251		82 251
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 346		41 346
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 360		44 360
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 656		40 656
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	961 520		961 520
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61		61
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,4		100,4
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	119		119
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	24 041 784	38 150 200	62 191 984
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 080		8 080
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 874		3 874
- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 206		4 206
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 975	4 722	7 697
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	961 520		961 520
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100,4		100,4
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	119		119
3 Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1 затрат					
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	3 352 600	29 100	3 381 700
інші видатки	грн	Звітність установ	286 500		286 500
2 продукту					
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	28		28
середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	99		99
3 ефективності					
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	119 736	1 039	120 775
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	33 865	294	34 159
4 якості					
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	204		204
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	204		204
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15		15
2	продукту					
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	41		41
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	14 639		14 639
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		10 028 800	10 028 800
	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		7 131 200	7 131 200
	інші	грн	Звітність установ		297 600	297 600
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		50	50
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		253	253
	оргтехніка	од	Звітність установ		60	60
	побутова техніка	од	Звітність установ		50	50
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		106	106
	інші	од	Звітність установ		37	37
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		26 667	26 667
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		20 000	20 000
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		67 275	67 275
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		8 043	8 043
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		250	250
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		73	73
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		11 671 300	11 671 300
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000

	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		10 671 300	10 671 300
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 637	4 637
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		300	300
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		4 337	4 337
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		5 835 650	5 835 650
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 517	2 517
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 333	3 333
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 461	2 461
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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		11 000	11 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		24 593 700	24 593 700
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		763 000	763 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 569 000	2 569 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 652 000	3 652 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		6 405 500	6 405 500
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		11 204 200	11 204 200
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 280	23 280
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		23	23
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 580	9 580
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		7 500	7 500
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 150	1 150
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		430	430
	капітальний ремонт інженерних мереж	пог.м.	Звітність установ		500	500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		1 526	1 526
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 234	2 234
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 493	8 493
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		854	854
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		933 683	933 683
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		59	59
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		45 000	45 000

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



37479555_3

13.10.2020 11:56:58

1 Паспорт бюджетної програми 000031426 від 13.10.2020 11:51:38

Шонсевшикова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 10 2020 р. № 502

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>1020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 696 163 078 гривень, у тому числі загального фонду - 631 137 284 гривень та спеціального фонду - 65 025 794 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2020 № 1467 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації"

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2020 № 472 «Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	560 257 784	4 896 700	565 154 484
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400		20 697 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182 100	935 600	51 117 700
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 787 200	11 787 200
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 564 794	24 564 794
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 841 500	22 841 500
	Усього	631 137 284	65 025 794	696 163 078

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"	38 067 979	47 391 700	85 459 679
	Усього	38 067 979	47 391 700	85 459 679

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 867,22	3	1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 177,22	5,26	3 182,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 780		2 780
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 106		22 106
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 080		11 080
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 026		11 026
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	409		409
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	210		210
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199		199
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 884	217	25 101
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 884	217	25 101
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 884	217	25 101
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900		3 315 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,2		9,2
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85		85
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	9		9
2	продукту					

	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	2 487	2 487
3 ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 322	8 322
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 182 100	935 600
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	711 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	58 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 910 600	150 000
	природнього газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200	
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8	
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734	
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251	17,251
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	104,27	104,27
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 655,035	2 655,035
	природнього газу	тис. куб. м	Звітність установ	263,225	263,225
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095	0,095
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512	0,512
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,046	13,046
	природнього газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,293	1,293
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- 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	462 874	462 874
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	11 787 200	11 787 200
	- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 582 200	1 582 200
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	10 205 000	10 205 000
2 продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 800	6 800
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 150	1 150
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5 650	5 650
3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	5 893 600	5 893 600

	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 733	1 733
	- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 376	1 376
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 806	1 806
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		12 000	12 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		24 564 794	24 564 794
	оргтехніка	грн	Звітність установ		12 943 770	12 943 770
	побутова техніка	грн	Звітність установ		6 256 200	6 256 200
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		383 500	383 500
	інші	грн	Звітність установ		4 981 324	4 981 324
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		649	649
	оргтехніка	од	Звітність установ		286	286
	побутова техніка	од	Звітність установ		222	222
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		34	34
	інші	од	Звітність установ		107	107
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		45 258	45 258
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		28 181	28 181
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 554	46 554
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		11 279	11 279
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		140	140
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		22 841 500	22 841 500
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 399 500	1 399 500
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		5 928 700	5 928 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		2 997 000	2 997 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 553 500	3 553 500
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 370 000	3 370 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 592 800	5 592 800
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		40 070	40 070
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		20	20
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 215	6 215
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 865	1 865
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 100	3 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		450	450
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		500	500

	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		300	300
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		4 665	4 665
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 912	1 912
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 660	6 660
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 107	7 107
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 807	1 807
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		621 422	621 422
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		32	32
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



37479556_3

15.10.2020 09:55:21

1 Паспорт бюджетної програми 000031388 від 13.10.2020 00:00:00

Трошевникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "4" "10" 2020
р. № 508

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 796 600 гривень, у тому числі загального фонду - 22 540 800 гривень та спеціального фонду - 255 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями

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

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

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 р. № 58 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
---	---

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 492 000	7 800	21 499 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 048 800		1 048 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		248 000	248 000
	Усього	22 540 800	255 800	22 796 600

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"	156 000	248 000	404 000
	Усього	156 000	248 000	404 000

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,5		80,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48		48
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,75		24,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5		24,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,75		177,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	135		135
	- жінок	осіб	Звітність установ	107		107
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 878		3 878
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 831		2 831
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 047		1 047
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 878		3 878
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 821		2 821
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 166		2 166

- хлопці	осіб	Звітність установ	655		655
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	224		224
- дівчата	осіб	Звітність установ	155		155
- хлопці	осіб	Звітність установ	69		69
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	23		23
- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14
- хлопці	осіб	Звітність установ	9		9
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20
- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	390		390
- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235
- хлопці	осіб	Звітність установ	155		155
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46
- хлопці	осіб	Звітність установ	19		19
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	290		290
- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
- хлопці	осіб	Звітність установ	95		95
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	262		262
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	192		192
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13		13
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1		1
- науково-технічний	од.	Звітність установ	5		5
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	26		26
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
- гуманітарний	од.	Звітність установ	20		20
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 542	2	5 544
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,8		14,8
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,89		105,89
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 048 800		1 048 800
теплостачання	грн	Звітність установ	758 700		758 700
водопостачання	грн	Звітність установ	49 200		49 200
електроенергії	грн	Звітність установ	202 900		202 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	38 000		38 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,2		4 809,2
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922		3 922
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,3775		0,3775
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,23		2,23
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	71,72		71,72

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.		Розрахунок	0,096	0,096
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,464	0,464
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	14,913	14,913
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок		
- теплостачання	%		Розрахунок	1	1
- водопостачання	%		Розрахунок	1	1
- електроенергії	%		Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн		Розрахунок	9 922	9 922
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		Звітність установ	248 000	248 000
оргтехніка	грн		Звітність установ	88 000	88 000
інші	грн		Звітність установ	160 000	160 000
2 продукту					
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	6	6
оргтехніка	од		Звітність установ	4	4
інші	од.		Звітність установ	2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		Розрахунок	22 000	22 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		Розрахунок	80 000	80 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479556

09.10.2020 14:49:09

Паспорт бюджетної програми 000031411 от 09.10.2020 14:47:52

Номєвникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 21 " 10 2020 р. № 502

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 820 гривень, у тому числі загального фонду - 39 820 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2015 року №823

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

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2020 № 1467 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39 820		39 820
	Усього	39 820		39 820

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 надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	22		22
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Кожешникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 . 10 . 2020р.

№ 502

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
----	--	---	------------------------------------

<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>			
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610.</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
----	--	---	--	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 352 455 гривень, у тому числі загального фонду - 6 933 700 гривень та спеціального фонду - 101 418 755 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 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Київського міського голови від 25.08.2020 № 563 "Про вирішення фінансових питань", Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2020 № 472 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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 робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		37 275 805	37 275 805
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		58 707 950	58 707 950
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 920 000	3 920 000
5	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25 000	25 000
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 241 300		5 241 300
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 692 400		1 692 400
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		490 000	490 000
	Усього	6 933 700	101 418 755	108 352 455

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	6 933 700	101 219 300	108 153 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		199 455	199 455
	Усього	6 933 700	101 418 755	108 352 455

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 оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
1	затрат					
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн	Рішення		25 000	25 000

2 продукту					
кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори		6	6
3 ефективності					
середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		4 166,67	4 166,67
4 якості					
відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100	100
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1 затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		58 707 950	58 707 950 ✓
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		840 000	840 000 ✓
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 015 785	19 015 785 ✓
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 586 759	11 586 759 ✓
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 919 496	5 919 496 ✓
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 538 660	12 538 660 ✓
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 147 600	2 147 600 ✓
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 659 650	6 659 650 ✓
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 електрощитових	од	Звітність установ		930	930
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
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		1 154	1 154
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		369	369
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		311	311
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		641	641
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		205 476	205 476
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 294	31 294
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		2 888 236	2 888 236
2 продукту					
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1 ✓
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		25	25 ✓
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		23	23 ✓
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		36	36 ✓
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		50	50 ✓
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11 ✓
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15	15 ✓
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 928	1 928
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		22 681	22 681
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		5 180	5 180
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		3 164	3 164

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		10 296	10 296
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		840 000	840 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		760 631,4	760 631,4
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		503 772,13	503 772,13
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		164 430,44	164 430,44
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		250 773,2	250 773,2
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		195 236,36	195 236,36
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		443 976,67	443 976,67
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		435,68	435,68
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		838,4	838,4
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		2 236,83	2 236,83
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		3 962,91	3 962,91
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		646,82	646,82
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,317	0,317
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,289	7,289
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,993	1,993
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		3,103	3,103
	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		13,55	13,55
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,537	3,537
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,34	2,34
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,239	0,239
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		8,773	8,773
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,521	2,521
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		10,111	10,111
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,356	0,356
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37 275 805	37 275 805
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		718 512	718 512

2 продукту						
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		39 498	39 498	✓
3 ефективності						
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		943,74	943,74	✓
4 якості						
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		5,497	5,497	✓
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 затрат						
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000	
Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		61	61	
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		25	25	
2 продукту						
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1	
3 ефективності						
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		1 000	1 000	
4 якості						
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4	4	
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000	
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000	
загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868	
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248	
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343	
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533	
2 продукту						
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		4	4	
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 992	3 992	
3 ефективності						
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		980 000	980 000	
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		981,96	981,96	
4 якості						
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,166	1,166	
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		1,544	1,544	
6 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1 затрат						
Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300		5 241 300	
Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411		210 411	
2 продукту						
Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	210 411		210 411	
3 ефективності						
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	24,91		24,91	
4 якості						
Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100		100	

7 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків					
1 затрат					
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	1 692 400		1 692 400
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994		404 994
2 продукту					
Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994		404 994
3 ефективності					
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4,18		4,18
4 якості					
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100		100
8 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1 затрат					
Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		490 000	490 000
Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1	1
Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		125	125
2 продукту					
Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1	1
Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		125	125
3 ефективності					
Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		490 000	490 000
Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		3 920	3 920
4 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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000031380 від 08.10.2020 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єфіфанова