

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 01 " 10 2020 р.
№ 459

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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 місцевого бюджету) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(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) | 26000000000
(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-цільового 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	
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)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№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

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
	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			352		352
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
2	продукту			126 720		126 720
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	7		7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ			
3	ефективності			360		360
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02		0,02
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	301 331		301 331
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат			4 359 700		4 359 700
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 964 500		1 964 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	135 300		135 300
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2 168 100		2 168 100
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	91 800		91 800
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 077,34		10 077,34
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34		9 988,34
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	1,042		1,042
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			

	Водопостачання»	тис.куб.м	Звітність установ	4,641	4,641
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	648,15	648,15
3	ефективності		Розрахунок		
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	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		Розрахунок		
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
	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			250 000	250 000
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 130 000	3 130 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		
2	продукту			14	14
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	692,6	692,6
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		
3	ефективності			17 857	17 857
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	4 519	4 519
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

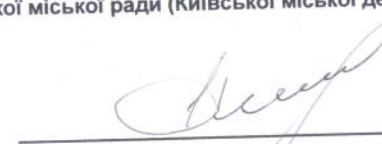
С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ФУ_Гол_1

25.09.2020 09:52:24

1 Паспорт бюджетної програми 000031050 від 22.09.2020 00:00:00



О. Котевська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "09" 10 2020 р.
№ 459

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 200 гривень, у тому числі загального фонду - 20 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Постанова ЦВК від 04.09.2020 № 224 "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень"
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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	20 200		20 200
	Усього	20 200		20 200

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 200		20 200
2	продукту					
	кількість виборців, які приймають участь у виборах	осіб	Звітність установ	187 035		187 035
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця	грн.	Розрахунок	0,11		0,11
4	якості					
	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	%	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"09" "10" 2020 р. № 459
(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 -	696 166 698 гривень, у тому числі загального фонду - 631 140 904 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 якості, 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"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	560 261 404	4 896 700	565 158 104
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)		12 300 000	12 300 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 564 794	24 564 794
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 328 700	22 328 700
	Усього	631 140 904	65 025 794	696 166 698

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	51 117 700
теплостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	711 700	35 340 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	58 400	2 357 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 910 600	150 000	8 060 600
природнього газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500	2 633 700
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200		1 443 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734		181 734
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
теплостачання	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			
теплостачання	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			
- теплостачання	%	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		12 300 000	12 300 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		10 700 000	10 700 000
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		6 150 000	6 150 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 809	1 809
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 391	1 391
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 894	1 894
4 якості					

	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого 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		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 виді)	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		22 328 700	22 328 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		5 928 700	5 928 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 300 000	3 300 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 100 000	5 100 000
	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		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		5 850	5 850
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 500	1 500
	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		7	7
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		4 667	4 667

	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		6 667	6 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 200	7 200
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 200	2 200
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		728 571	728 571
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)

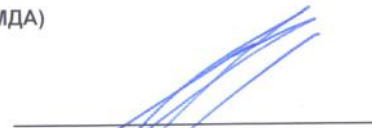
S.M. Sadovoy

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

V.M. Pelyk

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



37479555_3

09.09.2020 09:30:44

1 Паспорт бюджетної програми 000034101 від 22.09.2020 00:00:00

 Консевімова О.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 04 " 10 2020 р. № 459
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (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.	4010000 (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.	4011030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</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 - 75 775 746 гривень, у тому числі загального фонду - 72 089 046 гривень та спеціального фонду - 3 686 700 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 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-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"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	✓ 7 048 300	✓ 647 500	7 695 800
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 276 000	2 276 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		✓ 611 500	611 500
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	65 040 746	151 700	65 192 446
	Усього	72 089 046	3 686 700	75 775 746

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 665 500	2 587 500	8 253 000
	Усього	5 665 500	2 587 500	8 253 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	7 048 300	647 500	7 695 800
	теплостачання	грн	Звітність установ	5 431 900	523 600	5 955 500
	водостачання	грн	Звітність установ	395 200	35 600	430 800
	електроенергії	грн	Звітність установ	1 086 300	88 300	1 174 600
	природного газу	грн	Звітність установ	7 800		7 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	127 100		127 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			2,755
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,755		17,92
	водостачання	тис. куб.м	Звітність установ	17,92		366,785
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	366,785		0,586
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	0,586		
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,132		0,132
	водостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,673		0,673
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,781		13,781
	природного газу	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,022		0,022
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	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	68 490		68 490
2	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		2 276 000	2 276 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 276 000	2 276 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од. ;	Звітність установ		1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 000	2 000
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 000	2 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 276 000	2 276 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 138	1 138
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 138	1 138
4	якості					

	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до складеного 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		5 000	5 000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ		611 500	611 500
	оргтехніка	грн	Звітність установ		311 500	311 500
	інші	грн	Звітність установ		300 000	300 000
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15	15
	оргтехніка	од	Звітність установ		14	14
	інші	од	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		22 250	22 250
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		300 000	300 000
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		30	30
4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання						
1 затрат						
	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		58	58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		139,65	139,65
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		84,9	84,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		29,5	29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		90,5	90,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		344,55	344,55
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		310	310
	- жінок	осіб	Звітність установ		254	254
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		56	56
2 продукту						
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		516	516
	- дівчата	осіб	Звітність установ		175	175
	- хлопці	осіб	Звітність установ		341	341
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		234	234
	- дівчата	осіб	Звітність установ		89	89
	- хлопці	осіб	Звітність установ		145	145
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		40	40
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ		40	40
	- дівчата	осіб	Звітність установ		19	19
	- хлопці	осіб	Звітність установ		21	21

3	ефективності							
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	126 048	✓	294	∨	126 342
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	126 048		294		126 342
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	126 048		294		126 342
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 922	✓			2 922
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 922				2 922
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 922				2 922
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 744	✓			9 744
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	77 400				77 400
	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	34,5				34,5
4	якості							
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	88,9				88,9
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	61,6				61,6
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3				21,3
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150				150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	80				80
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9				69,9
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8				8
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100				100

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

23.09.2020 09:58:49

1 Паспорт бюджетної програми 000031109 від 22.09.2020 00:00:00

Кожешнікова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 01 " 10 2020 р. № 459

(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>4011170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) </td> </tr> </table>	<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 027 051 гривень, у тому числі загального фонду - 5 778 004 гривень та спеціального фонду - 249 047 гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

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

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545

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"

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"

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	5 778 004		5 778 004
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		249 047	249 047
	Усього	5 778 004	249 047	6 027 051

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"		75 000	75 000
	Усього		75 000	75 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24		24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24		24
	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 216		4 216
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 476		1 476
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 740		2 740
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	974		974

3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 370		1 370
4 якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		249 047	249 047
оргтехніка	грн	Звітність установ		117 700	117 700
інші	грн	Звітність установ		131 347	131 347
2 продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10	10
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
оргтехніка	од	Звітність установ		7	7
інші	од	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		43 782	43 782
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		16 814	16 814
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		120	120

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. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479555_3

30.09.2020 15:21:12

1 Паспорт бюджетної програми 000031135 від 22.09.2020 00:00:00

Кожешникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01 . 10 .2020р.№ 439

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська 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 місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4016011</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <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 Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.07.2020 № 321 "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", 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".

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 міжквартирних 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 внутрішньоквартирних 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 міжквартирних проїздів		39 034 300	39 034 300
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		56 949 455	56 949 455
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 внутрішньоквартирних 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		56 949 455	56 949 455
	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		17 073 000	17 073 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 063 859	12 063 859
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 035 596	6 035 596
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 032 000	12 032 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 160 000	2 160 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 745 000	6 745 000
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
	загальна кількість електроцифрових	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 електроцифрових, 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					1	1
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			21	21
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			22	22
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			36	36
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			48	48
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			11	11
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			15	15
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1 928	1 928
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			19 097	19 097
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			5 121	5 121
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			2 898	2 898
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ			10 296	10 296
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			10 296	10 296
3	ефективності					840 000	840 000
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок			813 000	813 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок			548 357,23	548 357,23
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок			167 655,44	167 655,44
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок			250 666,67	250 666,67
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок			196 363,64	196 363,64
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок			449 666,67	449 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок			435,68	435,68
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок			894,01	894,01
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок			2 355,76	2 355,76
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок			4 151,54	4 151,54
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок			655,11	655,11
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок			655,11	655,11
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			6,122	6,122
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			1,906	1,906
	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			13,008	13,008
	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		7,387	7,387
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,492	2,492
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		9,261	9,261
	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 міжквартирних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 034 300	39 034 300
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних 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		39 034	39 034
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		1 000,01	1 000,01
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		5,433	5,433
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 внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300		5 241 300
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411		210 411
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	210 411		210 411
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,91		24,91
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних 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



1 Паспорт бюджетної програми 000031302 від 28.09.2020 11:08:47

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Сліфанова

T.S.

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 09.10.2020р.
№ 959

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (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.	<u>4010000</u> (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.	<u>4016030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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 - 56 261 860 гривень, у тому числі загального фонду - 55 769 944 гривень та спеціального фонду - 491 916 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 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", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	54 360 084		54 360 084
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 409 860		1 409 860
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"		259 536	259 536
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"		232 380	232 380
	Усього	55 769 944	491 916	56 261 860

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	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	55 769 944		55 769 944
	Усього	55 769 944		55 769 944

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 360 084		54 360 084
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
	площа газонів	га	виробнича програма	297,8		297,8
	площа квітників	га	виробнича програма	1,29		1,29
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 650		4 650
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7		7
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	4 650		4 650

	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 300		2 300
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	550		550
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500		500
	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	297,8		297,8
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7		7
3	ефективності					620
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	620		422
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	422		2 683
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 683		31 020
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	31 020		27 000
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	27 000		16 952
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	16 952		1 200 000
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	1 200 000		
4	якості					100
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		105
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105		104
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104		100
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100		100
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100		
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	1 409 860		1 409 860
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	380		220
	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	220		
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 840		1 503
	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 503		
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109		100
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		259 536	259 536
	площа, яка потребує благоустрою	кв.м.	Розрахунок		910	910
2	продукту					
	площа, на якій планується благоустрій території	кв.м.	Розрахунок		910	180
	кількість кущів, які планується висадити на цій площі	од.	Розрахунок		180	120
	кількість паркувальних стовпчиків, які планується встановити	од.	Розрахунок		120	1
	кількість іншого обладнання, яку планується встановити	од.	Розрахунок		1	
3	ефективності					
	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн.	Розрахунок		285	520
	середня вартість висадки одного куща	грн.	Розрахунок		520	1 162
	середня вартість встановлення паркувального стовпчика	грн.	Розрахунок		1 162	26 496
	середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити	грн.	Розрахунок		26 496	
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок		100	100

	питома вага території, на якій було здійснено благоустрій, до площі території, на якій необхідно було провести роботи з благоустрою	%	Розрахунок		100	100
4 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"						
1 затрат						
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради		232 380	232 380
	площа, яка потребує проведення благоустрою	кв.м.	Розрахунок		320	320
2 продукту						
	площа, на якій планується проведення благоустрою	кв.м.	Розрахунок		320	320
3 ефективності						
	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн	Розрахунок		726	726
4 якості						
	рівень готовності громадського проєкту	%	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 000030668 від 22.09.2020 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова

T. Spifanova

[Handwritten signature]

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 01.10.2020р.
№ 459

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація			
2.	<u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4017321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво' освітніх установ та закладів</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 - 135 754 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 135 754 700 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", Миська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", 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"

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 закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ. ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		19 500 000	19 500 000 ✓
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		732 000	732 000 ✓
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ. ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 500 000	2 500 000 ✓
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		113 022 700	113 022 700 ✓
	Усього		135 754 700	135 754 700 ✓

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		135 754 700	135 754 700 ✓
	Усього		135 754 700	135 754 700 ✓

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		67 000 000	67 000 000 ✓
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		60 985 000	60 985 000 ✓
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 500 000	19 500 000 ✓
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000	15 000 000 ✓
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		6 015 000	6 015 000 ✓
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000 ✓
2	продукту					

	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		8 170	8 170
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 042	2 042
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		2 860	2 860
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		715	715
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		34 500	34 500
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 042	2 042
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 500	1 500
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		32	32
3	ефективності				8 201	8 201
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		9 549	9 549
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		23 427	23 427
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		27 273	27 273
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 942	1 942
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		9 549	9 549
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		44 667	44 667
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		13 000	13 000
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 093 750	2 093 750
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			
4	якості				30,6	30,6
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		36 230 000	36 230 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		35 534 000	35 534 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		732 000	732 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		732 000	732 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		732 000	732 000
2	продукту				2 276	2 276
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		585	585
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		6 828	6 828
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		80	80
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		63	63
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація			
3	ефективності				15 918	15 918
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		322	322
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		61 932	61 932
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		1 251	1 251
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 306	5 306
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		107	107
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		452 875	452 875
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		9 150	9 150
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		575 079	575 079
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			
4	якості				2,6	2,6
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок			
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					

	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		39 000 000	39 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		35 657 000	35 657 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 343 000	3 343 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000
2	продукту				2 554	2 554
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		731	731
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		8 939	8 939
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		60	60
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		33	33
	Об'єм, який планується побудувати	місць	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	міс.	Кошторисна документація			
3	ефективності				15 270	15 270
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		979	979
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		53 352	53 352
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		3 420	3 420
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 363	4 363
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		280	280
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		650 000	650 000
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		41 667	41 667
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 181 818	1 181 818
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			
4	якості				8,6	8,6
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок			
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат				270 426 100	270 426 100
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		267 826 100	267 826 100
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		113 022 700	113 022 700
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		111 522 700	111 522 700
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 600 000	2 600 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	продукту				14 529	14 529
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		5 811	5 811
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		13 880	13 880
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		5 552	5 552
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		52 600	52 600
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація		21 040	21 040
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		108	108
	в т.ч. в поточному періоді	міс.	Кошторисна документація			
3	ефективності				18 613	18 613
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		19 450	19 450
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		19 483	19 483
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		20 357	20 357
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 141	5 141
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		5 372	5 372
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		177 795	177 795
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок			

	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		74 308	74 308
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 503 945	2 503 945
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		87,1	87,1
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.:



1 Паспорт бюджетної програми 000030670 от 22.09.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова
Виконавець: Т.Сліфанова *Т.С.*

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 09.10.2020р.

№ 959

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (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.	<u>4010000</u> (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.	<u>4017691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</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 - 7 594 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 594 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		7 594 000	7 594 000
	Усього		7 594 000	7 594 000

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 міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки		7 594 000	7 594 000
	Усього		7 594 000	7 594 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Київради		7 594 000	7 594 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок		7 537	7 537

4	якості								
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок					100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

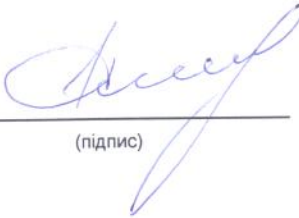
S.M. Садовой

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)





 (підпис)

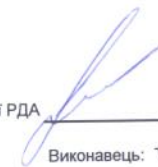
V.M. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030667 от 22.09.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова 