



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.10.2020

№ 459

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

1.1. Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією згідно з додатком 1.

1.2. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) згідно з додатком 3.

1.3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку згідно з додатком 4.

1.4. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів згідно з додатком 10.

1.5. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду згідно з додатком 26.

1.6. Організація благоустрою населених пунктів згідно з додатком 28.

1.7. Будівництво освітніх установ та закладів згідно з додатком 30.

1.8. 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 згідно з додатком 32.

2. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.37 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», яким затверджується паспорт бюджетної програми:

«1.37. Проведення місцевих виборів».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**



Додаток 1  
до розпорядження Голосівської районної  
адміністрації в місті Києві державної адміністрації  
№ 02.2020 № 89  
(у редакції розпорядження Голосівської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
01.10.2020 № 459

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 109 448 400 гривень, у тому числі загального фонду - 106 058 400 гривень та спеціального фонду - 3 390 000 гривень.	Корінченко І. Управління Голосівською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 № 835 "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 № 456/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Рішення КМР від 10.09.2020 № 459/952 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/029" Про бюджет міста Києва на 2020 рік"



	Загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 077,34	10 077,34
	організаційна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	9 989,34	9 989,34
2	продукту				
	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,042	1,042
	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,641	4,641
	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	648,15	648,15
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 М кв. спал. пл.	Розрахунок	0,104	0,104
	Водопостачання	куб. м на 1 М кв. заг. пл.	Розрахунок	0,4605	0,4605
	Електроенергія	кВт год на 1 М кв. заг. пл.	Розрахунок	64,32	64,32
4	якості				
	Річна економія витратів на енергоресурси в натуральній виразі:				
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 007	39 007
3	Забезпечення провадження капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	заграт				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	250 000	250 000
	вартість провадження капітального ремонту	грн.	кошторис	3 130 000	3 130 000
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	14	14
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	692,6	692,6
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	17 857	17 857
	середні витрати на провадження капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	4 519	4 519

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**



Додаток 10  
до розпорядження Головіської районної  
Адміністрації в м. Києві державної адміністрації  
№ 89  
14.01.2020 № 89  
Федералізації розпорядження Головіської  
районної в м. Києві державної адміністрації)  
№ 459  
01.10.2020

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	Головіська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011170 (код Програми) класифікації видатків та кредитування	1170 (код Типової програми) класифікації кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 027 051 гривень, у тому числі загального фонду - 5 778 094 гривень та спеціального фонду - 249 047 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
Постанова КМУ "Про затвердження Поповнення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 №836 "Про денні 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 №458/8029 "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 № 458/8029 "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 довготривалого користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	5 778 004
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	Усього	249 047	249 047
		5 778 004	249 047	6 027 051

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
		75 000	75 000	75 000
	Усього		75 000	75 000

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5	6	7
1	затрат	од.				
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови 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:	одіб	Звітність установ	24		24

2	жінок		осіб	Звітність установ	24			24
2		продукту						
		Кількість дітей, яких обслуговує Інклюзивно-ресурсний Центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 216			4 216
		- Дітята	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	1370			1370
4		якості						
		Динаміка кількості дітей, яких обслуговує Інклюзивно-ресурсний Центр до попереднього року	%	Розрахунок				100
		Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок				100
2		Приймання обладнання та предметів довгострокового користування						
1		заграт						
		інші	грн	Звітність установ	131 347			131 347
		обсяг вдатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	249 047			249 047
		ортехніка	грн	Звітність установ	117 700			117 700
2		продукту						
		інші	од.	Звітність установ	3			3
		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
		ортехніка	од.	Звітність установ	7			7
3		ефективності						
		середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	43 782			43 782
		середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	16 814			16 814
4		якості						
		Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				120

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 26

до розпорядження Голосіївської районної

місті Києві державної адміністрації

№ 02.2020 № 89

в редакції розпорядження Голосіївської

районної в місті Києві державної адміністрації)

№ 01.10.2020 № 459

ПАСПОРТ

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000  
(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
  
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
  
37308812  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4010000  
(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
  
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
  
37308812  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4016011  
(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
  
6011  
(код Типової програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)  
  
0610  
(код Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)  
  
Експлуатація та технічне обслуговування  
житлового фонду  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)  
  
26000000000  
(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. Підстава 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 денні злітання 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 № 262/835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №760/1784 "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 Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації в місті Києві державної адміністрації від 12.12.2019 № 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації", Розпорядження Київського міського голови від 25.08.2020 № 663 "Про вирішення фінансових питань", Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9332 "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 впалюванню Дітвичих 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

№ 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 впалюванню Дітвичих 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	6 933 700	101 418 756	108 352 456
	Усього			

Гривень

19. Перевірка місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень



	кількість електроштитовиків, 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 покривель, 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 потребують заміни	кв.м.	Звітність установ	31 294	31 294
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	2 888 236	2 888 236
2	продукту				
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість покривель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	21	21
	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	22	22
	кількість входних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікна	од.	Звітність установ	48	48
	кількість електроштитовиків, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15
	Метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 928	1 928
	Метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	19 097	19 097
	Метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5 121	5 121
	Метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	2 898	2 898
	Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	10 296	10 296
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	840 000	840 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн	Розрахунок	813 000	813 000
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	548 357,23	548 357,23
	середня вартість капітального ремонту однієї входної групи	грн	Розрахунок	167 655,44	167 655,44
	середня вартість заміни вікон та ремонту вікна 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	250 666,67	250 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 електроштитової водовідведення	грн	Розрахунок	196 363,64	196 363,64
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	449 666,67	449 666,67
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	грн	Розрахунок	435,68	435,68
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	грн	Розрахунок	894,01	894,01
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	2 355,76	2 355,76
	середня вартість капітального ремонту 1 л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	4 151,54	4 151,54
4	якості			655,11	655,11
	літома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,317	0,317
	літома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,122	6,122
	літома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,906	1,906

	Питома вага кількості вхідних груп, які плануються 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 потребують заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	13,008	13,008
	Питома вага кількості електропроводок, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводок, що потребують 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 потребують 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 дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,356	0,356
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	%	Розрахунок		
1	Заграт				
	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 потребує відновлення	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	заграт				
	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
2	продукту				
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	25	25
3	ефективності				
	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1
	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	заграт							
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 920 030			3 920 000	
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 920 030			3 920 000	
		загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	858			866	
		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 кв.м. покрівлі	грн.	Розрахунок	981,96			981,96	
	4	якості							
		питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,166			1,166	
		питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,544			1,544	
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707								
	1	заграт							
		витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300			5 241 300	
		площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411			210 411	
	2	продукту							
		площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	210 411			210 411	
	3	ефективності							
		середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	24,91			24,91	
	4	якості							
		питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100			100	
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків								
	1	заграт							
		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 які 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							
		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			490 000	490 000
	Витрати на обслуговування огорожі	од.	Звітність установ			1	1
	Кількість огорож, що потребують обслуговування	кв. м.	Звітність установ			125	125
2 продукту							
	Кількість огорож, що плануються обслуговувати	од.	Звітність установ			1	1
	Метраж огорож, що плануються обслуговувати	кв. м.	Звітність установ			125	125
3 ефективності							
	Середня вартість обслуговування 1 огорожі	грн.	Розрахунок			490 000	490 000
	Середня вартість обслуговування 1 кв. м. огорожі	грн.	Розрахунок			3 920	3 920
4 якості							
	Питома вага кількості огорож, що потребують обслуговування до кількості огорож, що плануються обслуговувати	%	Розрахунок			100	100
	Питома вага метражу огорож, що потребують обслуговування до метражу огорож, що плануються обслуговувати	%	Розрахунок			100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 28

до розпорядження Голоосіївської районної  
в м. Києві державної адміністрації  
14.02.2020 № 89

розпорядження Голоосіївської  
районної в м. Києві державної адміністрації)  
01.10.2020 № 459

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4000000  
(код Програмої  
класифікації  
видачків та  
кредитування)  
  
Голосіївська районуна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
  
3730812  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4010000  
(код Програмої  
класифікації  
видачків та  
кредитування)  
  
Голосіївська районуна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
  
3730812  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4016030  
(код Програмої  
класифікації  
видачків та  
кредитування)  
  
6030  
(код Типової програмої  
класифікації  
видачків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
  
0620  
(код Функціональної  
класифікації  
видачків та  
кредитування бюджету)  
  
Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмою класифікацією  
видачків та  
кредитування місцевого бюджету)  
  
26100000000  
(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 денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою м. Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/0028 "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 № 456/0029 "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 № 456/0029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**



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

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

№ 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"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	5
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"	54 360 084		54 360 084
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"	1 409 860		1 409 860
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"	232 380		232 380
	Усього	56 769 944	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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5
		55 769 944		55 769 944
	Усього	55 769 944		55 769 944

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	5	6	7
	1.1 витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Післяння	54 360 084		54 360 084
	площа газонів	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
	площа квітників	га	виробнича програма	297,8		297,8
	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1,29		1,29
	<b>кількість зелених насаджень, що потребують догляду</b>	од.	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
				4 650		4 650

	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7		7	
2	продукту						
	територія об'єкта 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						
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	620		620	
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	422		422	
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 683		2 683	
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	31 020		31 020	
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	27 000		27 000	
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок	16 952		16 952	
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	1 200 000		1 200 000	
4	якості						
	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100	
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105		105	
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104		104	
	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		100	
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостітних дерев						
1	Заграт						
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостітних дерев	грн.	Рішення Київради	1 409 860		1 409 860	
2	продукту						
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	380		380	
	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	220		220	
3	ефективності						
	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 840		2 840	
	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 503		1 503	
4	якості						
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109		109	
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100	
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1164 "Вивільнення від автомобільної пішоходної зони біля станції метро "Теремки"						
1	заграт						
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	259 536		259 536	
2	продукту						
	площа, яка потребує благоустрою	кв.м.	Розрахунок	910		910	
	площа, на якій планується благоустрій території	кв.м.	Розрахунок	910		910	
	кількість кущів, які планується висадити на цій площі	од.	Розрахунок	180		180	
	кількість паркувальних стоянок, які планується встановити	од.	Розрахунок	120		120	
	кількість інших обладнання, яку планується встановити	од.	Розрахунок	1		1	

Ефективності		грн	Розрахунок				
середні витрати на благоустрій 1 кв.м території		грн	Розрахунок			285	285
середня вартість висадки одного куща		грн	Розрахунок			520	520
середня вартість встановлення паркувального стоянка		грн	Розрахунок			1 162	1 162
середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити		грн	Розрахунок			26 496	26 496
4 якості							
рівень готовності громадянського проекту		%	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 громадянського проекту № 1285 "Зелена територія комфорту територіального озера"							
1 затрат							
витрати на реалізацію громадянського проекту		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 громадянського проекту		%	Розрахунок			100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Конституція України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII

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 двоякі 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 № 459/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Розпорядження Голові Київської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голові Київській районній

в м. Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №466/8029 "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 яєсною, сучасною та доступною 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 Голові Київській районній

в м. Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/8532 "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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	1	2	3	4	5	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	935 600	20 697 400		
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	50 182 100	12 300 000	51 117 700		
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується заплановано від типу заходів та визначається у розрізі цих заходів)	12 300 000	24 564 794	12 300 000		
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	24 564 794	22 328 700	24 564 794		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	631 140 904	65 025 794	696 166 698		
	Усього	631 140 904	65 025 794	696 166 698		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				Гривень

Гривень



1 загат		Грн.	Звітність установ	50 182 100	936 600	51 117 700
обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
Теплопостачання	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	
природного газу	Грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500	2 633 700	
енергосервіс	Грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900	
оплата інших енергоносія та 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	
оплазована площа приміщень	кв. м	Звітність установ	181 734		181 734	
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251		17,251	
водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	104,27		104,27	
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035	
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	263,225		263,225	
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095		0,095	
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512		0,512	
енергоенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,046		13,046	
природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,293		1,293	
4 якості						
рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання	%	Розрахунок				
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1	
- природного газу	%	Розрахунок	1		1	
обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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
- капітальні витрати	Грн.	Звітність установ	1 600 000		1 600 000	
2 продукту	Грн.	Звітність установ	10 700 000		10 700 000	
кількість заходів з енергозбереження		од.:	Звітність установ	2	2	
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	6 800		6 800	
- замінити 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
- замінити вікон	Грн.	Розрахунок	1 809		1 809	
- капітальний ремонт фасаду	Грн.	Розрахунок	1 391		1 391	
середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:		Грн.	Розрахунок	1 894		1 894

4	ЯКОСТІ	Динаміка споживання комунальних послуг та електроенергії, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіє внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	12 000	12 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 застат	грн.	Звітність установ	24 564 794	24 564 794
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ	12 943 770	12 943 770
		орґтехніка	грн	Звітність установ	6 256 200	6 256 200
		побутова техніка	грн	Звітність установ	383 500	383 500
		спортивне обладнання	грн	Звітність установ	4 981 324	4 981 324
		інші	грн	Звітність установ		
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
		орґтехніка	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 орґтехніки	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 електричості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 застат	%	Розрахунок	140	140
		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 МТП	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/обшиштування і провик 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 площ, на які проведено капітальний ремонт, з них:	од.:	Звітність установ	18	18
		капітальний ремонт/обшиштування і провик та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	5 850	5 850
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 500	1 500
		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 100	3 100
		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	450	450
		капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м.	Звітність установ	500	500
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	300	300
			од.	Звітність установ	7	7



3 ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м площі	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 обладштування провіх та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 200		2 200	
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів 4 якости	грн	Розрахунок		728 571		728 571	
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	
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		100		100	
	грн	Розрахунок		25 000		25 000	

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 30

До розпорядження Головівської районної  
Адміністрації в місті Києві державної адміністрації

14.09.2020 № 89

У зв'язку з розпорядження Головівської  
районної адміністрації в місті Києві державної адміністрації

01.10.2020

№ 459

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. 400000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4017321 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 754 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 136 754 700 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", Міська 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 № 453/8332 "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 необхідних 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. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ №371 НА ВУЛ.ГОЛОСІВСЬКИЙ, 39/41 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
2	ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
3	ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
4	БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
	Усього	135 754 700	135 754 700	135 754 700

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1 затрат				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	67 000 000		67 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 985 000		60 985 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 500 000		19 500 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 000 000		15 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 015 000		6 015 000
2	2 продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		8 170	8 170
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		2 042	2 042
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 860	2 860
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація		715	715
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		34 500	34 500
		м	Кошторисна документація		2 042	2 042

Кількість учнівських місць	місяць	Контрорисна документація	1 500	1 500
1	місяць	Контрорисна документація	32	32
<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	8 201	8 201
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	9 549	9 549
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	23 427	23 427
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	27 273	27 273
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	1 942	1 942
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	9 549	9 549
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	44 667	44 667
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	13 000	13 000
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 093 750	2 093 750
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	30,6	30,6
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
<b>2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>				
<b>1 затрат</b>				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Контрорисна документація	36 230 000	36 230 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Контрорисна 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.	Контрорисна документація	732 000	732 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	732 000	732 000
<b>2 продовжу</b>				
Загальна площа, яку планується побудувати	м	Контрорисна документація	2 276	2 276
корисна площа, яку планується побудувати	м	Контрорисна документація	585	585
Об'єм, який планується побудувати	м	Контрорисна документація	6 828	6 828
Кількість учнівських місць	місяць	Контрорисна документація	80	80
Тривалість будівництва	міс.	Контрорисна документація	63	63
<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	15 918	15 918
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	322	322
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	61 932	61 932
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	1 251	1 251
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	5 306	5 306
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	107	107
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	452 875	452 875
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	9 150	9 150
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	575 079	575 079
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	2,6	2,6
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
<b>3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>				
<b>1 затрат</b>				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Контрорисна документація	39 000 000	39 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Контрорисна документація	36 657 000	36 657 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000	2 500 000
Вартість проектних робіт	грн.	Контрорисна документація	3 343 000	3 343 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000	2 500 000
<b>2 продовжу</b>				
Загальна площа, яку планується побудувати	м	Контрорисна документація	2 554	2 554
корисна площа, яку планується побудувати	м	Контрорисна документація	731	731
Об'єм, який планується побудувати	м	Контрорисна документація	8 939	8 939

Кількість учнівських місць	місяць	Кашторисна документація	60	60
Тривалість будівництва	міс.	Кашторисна документація	33	33
<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	16 270	15 270
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	979	979
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	53 352	53 352
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 420	3 420
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	4 353	4 353
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	280	280
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	650 000	650 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	41 667	41 667
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	1 181 818	1 181 818
4 яності				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	8,6	8,6
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, БУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ І. КИСВА</b>				
<b>1 затрат</b>				
Загальна кошторисна вартість				
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кашторисна документація	270 426 100	270 426 100
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кашторисна документація	267 826 100	267 826 100
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	113 022 700	113 022 700
Вартість проєктивних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	111 522 700	111 522 700
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кашторисна документація	2 600 000	2 600 000
2 продукту			1 500 000	1 500 000
Загальна площа, яку планується побудувати				
в т.ч. в поточному періоді	м	Кашторисна документація	14 529	14 529
Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кашторисна документація	5 811	5 811
в т.ч. в поточному періоді	м	Кашторисна документація	13 880	13 880
Об'єм, який планується побудувати	м	Кашторисна документація	5 552	5 552
в т.ч. в поточному періоді	м	Кашторисна документація	52 600	52 600
Кількість учнівських місць	м	Кашторисна документація	21 040	21 040
Тривалість будівництва	місяць	Кашторисна документація	1 521	1 521
<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	18 613	18 613
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	19 450	19 450
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	19 483	19 483
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	20 357	20 357
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	5 141	5 141
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 372	5 372
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	177 795	177 795
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 яності				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	87,1	87,1
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 32

до розпорядження Голоосійвської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 89

(у редакції розпорядження Голоосійвської районної в місті Києві державної адміністрації)

01.10.2020

№ 459

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000  
(код Програми)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голоосійвська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812  
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000  
(код Програми)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Голоосійвська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

37308812  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4017691  
(код Програми)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691  
(код Типової програми)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(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. Цікасти 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 благоустрою 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

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5
		7 594 000	7 594 000	7 594 000
		Усього	7 594 000	7 594 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	5	6	7
	1 заклад	грн.	Рішення Київської міської ради			
	вирішити на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	виробнича програма			
	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному нагляді	га	виробнича програма			
	2 провулку	га	виробнича програма			
	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма			
				1 007,6		1 007,6

Зібрактивності	грн.	Розрахунок	7 537	7 537
4 якості	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 37

до розпорядження Голоосівської районної  
адміністрації в місті Києві державної адміністрації  
№ 89

редакції розпорядження Голоосівської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
01.10.2020 № 459

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37308812 (код за ЄДРПОУ)	
2.	400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37308812 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4010191 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	0191 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 Розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення Органамі 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 № 456/6029" 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
1		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
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів					
	1 заправ					
	Освіт. 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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1050-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 28.04.2001 № 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 № 636 "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 № 459/8028 "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 Голосівської районної в м.сті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосівській районній в м.сті 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 КМУ від 12.12.2019р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з управлінням нозологією захворювання
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження енергосистем	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергосистем	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 довготривалого користування		611 500	611 500
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з управлінням нозологією захворювання	85 040 746	151 700	85 192 446
	Усього	72 089 046	3 686 700	75 775 746

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

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

11. Федеральні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього									
			3	4	5				6	7							
1	1 Зabezпечення збереження енергоресурсів	1 затрат	грн	Звітність установ	7 048 300	647 500	7 695 800										
									обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 431 900	523 600	5 955 500			
									теплопостачання	грн	Звітність установ	395 200	36 600	430 800			
									водопостачання	грн	Звітність установ	1 086 300	88 300	1 174 600			
									електроенергії	грн	Звітність установ	7 800		7 800			
									природного газу	грн	Звітність установ	127 100		127 100			
									оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	Звітність установ	28 616		28 616			
									загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874			
									опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
									2 продукт	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,755		2,755											
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	17,92		17,92											
	електроенергії	тисяч кВт.год/на	Звітність установ	366,785		366,785											
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,586		0,586											
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	Гкал на 1 м.кв.	0,132		0,132										
									теплопостачання	Розрахунок	куб. м. на 1 м.кв.	0,673		0,673			
									водопостачання	Розрахунок	кВт.год на 1 м.кв.	13,781		13,781			
									електроенергії	Розрахунок	куб. м. на 1 м.кв.	0,022		0,022			
									природного газу	Розрахунок							
4	якості	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1	1	1									
									- теплопостачання	Розрахунок	1	1	1				
									- водопостачання	Розрахунок	1	1	1				
									- електроенергії	Розрахунок	1	1	1				
									- природного газу	Розрахунок	1	1	1				
									обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	68 490		68 490			
									2	Забезпечення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 затрат	грн	Звітність установ	2 276 000	2 276 000	2 276 000	
									2	продукту	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1	1	1	1
3	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	2 276 000	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	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000										
									капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 138		1 138			

4	Якості	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (які інші перебудує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		5 000	5 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 затрат	грн.	Звітність установ		611 500	611 500
		користування (у розрізі їх вид)	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
		організація	од.	Звітність установ		14	14
		інші	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок		22 250	22 250
		середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		300 000	300 000
4	Якості	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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 особливостей захворювання	1 заклад	од.	Звітність установ		3	3
		кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		1	1
		- 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 адміністративного персоналу, за умови 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 виконавців, з них:	осіб	Звітність установ		516	516
		- дівчат	осіб	Звітність установ		175	175
		- хлопці	осіб	Звітність установ		341	341
		середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		234	234
		- дівчат	осіб	Звітність установ		89	89
		- хлопці	осіб	Звітність установ		145	145
		кількість випускників прошого, з них:	осіб	Звітність установ		40	40
		випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ		40	40

	- дівчата	- хлопці	осіб	Звітність установ					
3	ефективності	осіб	Звітність установ						
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	осіб	Звітність установ						
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	126 048	19				19
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	126 048	21				21
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільні прилади на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	294					
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	126 048					
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	294					
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	2 922					
	дні-дні відвідування	грн	Розрахунок	2 922					
	середня неповнолітність класів	днів	Звітність установ	9 744					
	кількість учнів на 1 підставу (винтеп)	осіб	Розрахунок	77 400					
	забезпеченість площею в розрахунок нат учня	осіб	Розрахунок	9					
	кв. м.	кв. м.	Розрахунок	4					
4	якості	кв. м.	Розрахунок	34,5					34,5
	відсоток дітей випускників, які продовжують 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/дисконтент, до Інтернету	%	Розрахунок	100					100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА