

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
" 24 " 12 2019 р. № 616
(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>4010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</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 - 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"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 18.12.2020 №8725

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
	2	3	4	6
1				101 708 700
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 708 700		101 708 700
		4 359 700		4 359 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		3 380 000	3 380 000
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
	2	3	4	5
1		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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат			352		352
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
2	продукту			104 458		104 458
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5		5
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ			
3	ефективності			297		297
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,014
	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			
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 963 600		1 963 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	136 200		136 200
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 168 100		2 168 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	91 800		91 800

	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 077,34	10 077,34
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34	9 988,34
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,042	1,042
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,641	4,641
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	648,15	648,15
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104	0,104
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4605	0,4605
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,32	64,32
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 007	39 007
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	250 000	250 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	3 130 000	3 130 000
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	16	16
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	692,6	692,6
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15 625	15 625
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	4 519	4 519

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

37479555

22.12.2020 08:34:19

1 Паспорт бюджетної програми 000031889 від 22.12.2020 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 24 " 12 2020 р. № 616

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4011010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 485 859 584 гривень, у тому числі загального фонду - 400 508 084 гривень та спеціального фонду - 85 351 500 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 № 1652 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	342 505 300	878 400	343 383 700
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 041 784	38 150 200	62 191 984

3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	25 894 400	29 100	25 923 500
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466 400		7 466 400
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	600 200		600 200
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 028 800	10 028 800
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 671 300	11 671 300
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 593 700	24 593 700
	Усього	400 508 084	85 351 500	485 859 584

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"	399 907 884	75 089 400	474 997 284
	Усього	399 907 884	75 089 400	474 997 284

11. Результативні показники бюджетної програми

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

3	ефективності			42 389	109	42 498
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок			45 356
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 356		44 902
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 902		58 509
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	58 509		41 541
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 541		37 387
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 387		48 603
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 603		82 251
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 251		41 346
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 346		44 360
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 360		43 920
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		57 096
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		40 656
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 656		36 600
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		47 580
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		80 520
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		961 520
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	961 520		21
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		61
4	якості			61		100,4
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100,4		119
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	119		
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат			24 041 784	38 150 200	62 191 984
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ			8 080
2	продукту			8 080		3 874
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	3 874		4 206
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 206		
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			7 697
3	ефективності			2 975	4 722	961 520
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	961 520		
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок			100
4	якості			100		100,4
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100,4		119
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	119		
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок			
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1	затрат			25 894 400	29 100	25 923 500
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	286 500		52
	інші видатки	грн	Звітність установ			8 043
2	продукту			52		497 969
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	8 043		560
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ			498 529
3	ефективності			497 969	560	
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок			

	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	3 219	4	3 223
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат			5		5
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
2	продукту			204		204
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	204		204
3	ефективності			36 600		36 600
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			
4	якості			100		100
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат			15		15
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
2	продукту			41		41
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ			
3	ефективності			14 639		14 639
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат				10 028 800	10 028 800
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			
	оргтехніка	грн	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		7 131 200	7 131 200
	інші	грн	Звітність установ		297 600	297 600
2	продукту				50	50
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		253	253
	оргтехніка	од.	Звітність установ		60	60
	побутова техніка	од.	Звітність установ		50	50
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		106	106
	інші	од.	Звітність установ		37	37
3	ефективності				26 667	26 667
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		20 000	20 000
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		67 275	67 275
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		8 043	8 043
4	якості				250	250
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		73	73

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

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		45 000	45 000
--	-----	------------	--	--------	--------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)





(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479555_3

16.12.2020 13:55:31

1 Паспорт бюджетної програми 000031833 від 15.12.2020 16:37:47

Кожевникова Р. В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2020р.
№ 616
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37308812
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4016011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6011
(код Типової програмної 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 - 106 352 455 гривень, у тому числі загального фонду - 6 933 700 гривень та спеціального фонду - 99 418 755 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Київського міського голови від 25.08.2020 № 563 "Про вирішення фінансових питань", Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 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" (зі змінами), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2020 № 1727 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації", витяг з протоколу №1/1 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку від 10.12.2020.

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

Цілі державної політики

№ 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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1			35 197 405	35 197 405
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		990 200	990 200
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		58 861 150	58 861 150
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		3 920 000	3 920 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		25 000	25 000
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду	5 241 300		5 241 300
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 692 400		1 692 400
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків		425 000	425 000
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		99 418 755	99 418 755
	Усього	6 933 700	99 418 755	106 352 455

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				106 153 000
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 933 700	99 219 300	106 153 000
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	99 418 755	106 352 455

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1						25 000
1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду				25 000	25 000
1	затрат					
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн	Рішення			
2	продукту				6	6
	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори			

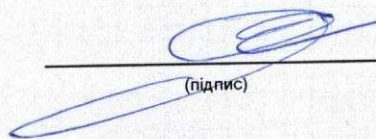
3	ефективності				4 166,67	4 166,67
	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		58 861 150	58 861 150
	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		18 391 785	18 391 785
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 479 259	12 479 259
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 087 596	6 087 596
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 555 760	12 555 760
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 140 900	2 140 900
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 365 850	6 365 850
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 941	1 941
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		930	930
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		434 200	434 200
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ		349 560	349 560
	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ		391 050	391 050
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		315	315
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 154	1 154
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 160	1 160
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ		369	369
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ		311	311
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ			
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		641	641
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		807 001	807 001
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		258 533	258 533
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		205 476	205 476
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	Звітність установ		31 294	31 294
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		2 888 236	2 888 236
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		25	25
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		24	24
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		37	37
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ		49	49
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		11	11
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		15	15
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 928	1 928
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		22 681	22 681
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		5 522	5 522
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		3 223	3 223
	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			

					735 671,4	735 671,4
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		519 969,13	519 969,13
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		164 529,62	164 529,62
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		256 240	256 240
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		194 627,27	194 627,27
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		424 390	424 390
	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		810,89	810,89
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		2 259,92	2 259,92
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		3 895,67	3 895,67
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		618,28	618,28
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок			
4	якості				0,317	0,317
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,289	7,289
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,08	2,08
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,19	3,19
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		13,279	13,279
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		3,537	3,537
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,34	2,34
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,239	0,239
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,773	8,773
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		2,687	2,687
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		10,299	10,299
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,356	0,356
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат				35 197 405,000	35 197 405,000
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 066 000,000	1 066 000,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		718 512,000	718 512,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ			
2	продукту				40 101,000	40 101,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ			
3	ефективності				877,720	877,720
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок			

4 якості						
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		5,581	5,581
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		990 200	990 200
	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		990 200	990 200
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		3 920 000,000	3 920 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000,000	3 920 000,000
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868,000	868,000
	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ		654 248,000	654 248,000
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343,000	343,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		258 533,000	258 533,000
2 продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		4,000	4,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 992,000	3 992,000
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		980 000,000	980 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		981,960	981,960
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	5 241 300,000		5 241 300,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411,000		210 411,000
2 продукту						
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств	210 411,000		210 411,000
3 ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,910		24,910
4 якості						
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000		100,000
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			425 000	425 000
	Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	125	125
	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м	Звітність установ		
2	продукту			1	1
	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ	125	125
	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м	Звітність установ		
3	ефективності			425 000	425 000
	Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок	3 400	3 400
	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		
4	якості			100	100
	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:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг




(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000031810 від 21.12.2020 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова


Виконавець: Т.Єліфанова

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

" 24 " 12 2020 р. № 616

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4017363
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>7363</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</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 - 9 970 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 970 000 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

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)

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" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Розпорядження КМУ від 09.12.2020 № 1554-р "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2020 № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2020 № 14/14 "Про внесення змін до рішення Київради 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	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 970 000	9 970 000
	Усього		9 970 000	9 970 000

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт				9 970 000	9 970 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		970 100	970 100
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		8 999 900	8 999 900
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		3 728,8	3 728,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			
2	продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		3 728,8	3 728,8
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 320	3 320
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		408,8	408,8
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 373	2 373
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 711	2 711
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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

22.12.2020 09:14:26

1 Паспорт бюджетної програми 000031960 від 21.12.2020 15:14:35

Кожешникова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83
(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 24.12.2020р.
№ 016

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про дорожній рух", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2020 № 1727 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації", витяг з протоколу №1/1 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку від 10.12.2020

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури у м. Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"		2 000 000	2 000 000
	Усього		2 000 000	2 000 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"					
1	затрат					
	Витрати на проектування об'єктів капітального ремонту	грн.	план капітального ремонту на поточний рік		2 000 000	2 000 000
2	продукту					
	Кількість проектів капітального ремонту	од.	план капітального ремонту на поточний рік		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту об'єкту капітального ремонту	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
4	якості					
	Рівень готовності проектів об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

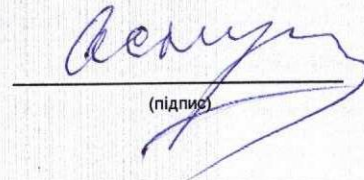

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів, транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000031814 от 18.12.2020 0:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єфіфанова

T.E.