

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 14 " 02 2020 р. № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 853 480 гривень, у тому числі загального фонду - 23 618 900 гривень та спеціального фонду - 9 234 580 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
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 підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	22 480 000	396 200	22 876 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 138 900	77 900	1 216 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 410 480	1 410 480
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		7 350 000	7 350 000
	Усього	23 618 900	9 234 580	32 853 480

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	23 618 900	8 292 100	31 911 000
	Усього	23 618 900	8 292 100	31 911 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	105		105
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	40,33		40,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	62		62
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	18,33		18,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	105		105
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	40,33		40,33
	з них жінки	осіб	Звітність установ	62		62
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	18 990 344	396 200	19 386 544
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	18 990 344	396 200	19 386 544
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	2 240 806		2 240 806
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	2 240 806		2 240 806
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	1 248 850		1 248 850

	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	1 248 850		1 248 850
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 213	122	1 335
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	243		243
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 213	122	1 335
	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	243		243
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	603		603
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	603		603
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 891		1 891
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 891		1 891
3	ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	14 225	296,8	14 521,8
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	14 225	296,8	14 521,8
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 716,1		3 716,1
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	3 716,1		3 716,1
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн	Розрахунок	660,4		660,4
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	660,4		660,4
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	8		8
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8		8
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	220		220
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	220		220
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	8,73		8,73
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	8,73		8,73
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	14		14
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,24		0,24
	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	6,18		6,18
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84		84
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	54		54

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 138 900	77 900	1 216 800
з них на оплату	—	Звітність установ			
теплостачання	грн	Звітність установ	612 400	40 000	652 400
водопостачання,	грн	Звітність установ	97 900	8 000	105 900
електроенергії,	грн	Звітність установ	322 600	29 900	352 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	106 000		106 000
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 869,2		2 869,2
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 357,7		2 357,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,31		0,31
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,37		4,37
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	126,666		126,666
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1314		0,1314
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,523		1,523
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,1468		44,1468
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплостачання	%	Розрахунок			
- 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	10 616,4455		10 616,4455
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 410 480	1 410 480
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		393 000	393 000
оргтехніка	грн	Звітність установ		61 000	61 000
побутова техніка	грн	Звітність установ		14 000	14 000
інші	грн	Звітність установ		942 480	942 480
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		31	31
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		25	25
оргтехніка	од	Звітність установ		3	3
побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
інші	од	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок		15 720	15 720
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 333	20 333
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		14 000	14 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		471 240	471 240
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		7 350 000	7 350 000
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		7 350 000	7 350 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 879,2	1 879,2
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 879,2	1 879,2
2 продукту					
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 879,2	1 879,2
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 879,2	1 879,2
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 911	3 911
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		73 500	73 500

Виконавач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Погоджено! Тузій Л.М.

Л.Тузій

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від " 14 " 08 2020 р. № 09
(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>400000</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>4015061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</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 - 400 000 гривень, у тому числі загального фонду - 400 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	400 000		400 000
	Усього	400 000		400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	400 000		400 000
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	104		104
2	продукту					
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	9 438		9 438
3	ефективності					
	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	42,38		42,38
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	3 846,15		3 846,15
4	якості					
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	103		103

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

С.М. Садової

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу - КМР (КМДА)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Погоджено: Тупій Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020р.

№ 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 460 600 гривень, у тому числі загального фонду - 5 241 300 гривень та спеціального фонду - 101 219 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		39 034 300	39 034 300
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 000 000	1 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		57 240 000	57 240 000
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
	Усього	5 241 300	101 219 300	106 460 600

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	5 241 300	101 219 300	106 460 600
	Усього	5 241 300	101 219 300	106 460 600

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
1	затрат					
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн	Рішення		25 000	25 000
2	продукту					

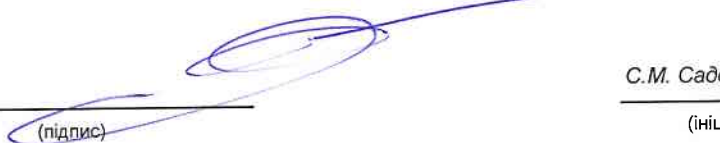
	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		4 167	4 167
4	якості					
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		57 240 000	57 240 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 380 000	1 380 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 073 000	17 073 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 000 000	12 000 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 900 000	5 900 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 982 000	11 982 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 160 000	2 160 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 745 000	6 745 000
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
	загальна кількість електроцифрових	од	Звітність установ		930	930
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 154	1 154
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 160	1 160
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		369	369
	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		311	311
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		641	641
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		205 476	205 476
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 294	31 294
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		2 888 236	2 888 236
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		3	3
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		21	21
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21	21
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		33	33
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		48	48
	кількість електроцифрових, 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		1 480	1 480
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		19 097	19 097

	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		5 001	5 001
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		2 872	2 872
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		10 296	10 296
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		460 000	460 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		813 000	813 000
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		571 429	571 429
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		178 788	178 788
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		249 625	249 625
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		196 364	196 364
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		449 667	449 667
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		932	932
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		894	894
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		2 400	2 400
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 172	4 172
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		655	655
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,952	0,952
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,122	6,122
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,82	1,82
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,845	2,845
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		13,008	13,008
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,537	3,537
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,34	2,34
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,183	0,183
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		7,387	7,387
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,434	2,434
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		9,177	9,177
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,356	0,356
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					

	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 034 300	39 034 300
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		718 512	718 512
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		39 034	39 034
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 000	1 000
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		5,433	5,433
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	затрат					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		61	61
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		25	25
2	продукту					
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		1 000	1 000
4	якості					
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4	4
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		4	4
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 992	3 992
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		980 000	980 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		982	982
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 внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					

	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300		5 241 300
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411		210 411
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	210 411		210 411
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	25		25
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100		100

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



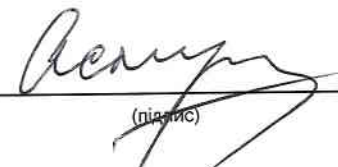
 (підпис)

С.М. Садовой

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

О.С. Мороз

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження


М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000029405 від 01.01.2020 00:00:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова


 Виконавець: Т.Сіфанова 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020р.№ 89

(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>400000</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>4016015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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 - 12 325 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 325 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 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 Голосіївської 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 Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1			4 070 000	4 070 000
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		8 255 000	8 255 000
	Усього		12 325 000	12 325 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		12 325 000	12 325 000
	Усього		12 325 000	12 325 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 070 000	4 070 000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		741	741
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок		452 222	452 222
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,215	1,215
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					

	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		8 255 000	8 255 000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058	1 058
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)¶	од.	Звітність установ		741	741
2 продукту						
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		5	5
3 ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 651 000	1 651 000
4 якості						
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		0,675	0,675

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

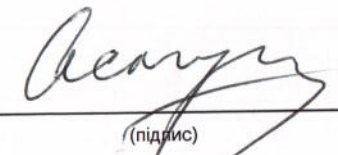

_____ (підпис)

С.М. Садовой

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

О.С. Мороз


_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000029617 від 01.01.2020 00:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА  Л.М. Гузій

Виконавець: Т.Єфіфанова 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020р.

№ 88

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)			
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)			
3.	4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 639 770 гривень, у тому числі загального фонду - 53 147 854 гривень та спеціального фонду - 491 916 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	51 737 994		51 737 994
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 409 860		1 409 860
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"		259 536	259 536
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"		232 380	232 380
	Усього	53 147 854	491 916	53 639 770

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	53 147 854		53 147 854
	Усього	53 147 854		53 147 854

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	51 737 994		51 737 994
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
	площа газонів	га	виробнича програма	297,8		297,8
	площа квітників	га	виробнича програма	1,29		1,29
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 650		4 650
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7		7
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 007,6		1 007,6
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	4 650		4 650
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 300		2 300

	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	550		550
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500		500
	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	297,8		297,8
	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7		7
3	ефективності					
	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'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	14 349		14 349
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	1 200 000		1 200 000
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів 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 сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	1 409 860		1 409 860
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	380		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 проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішоходної зони біля станції метро Теремки"					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради		259 536	259 536
	площа, яка потребує благоустрою	кв.м.	Розрахунок		910	910
2	продукту					
	площа, на якій планується благоустрій території	кв.м.	Розрахунок		910	910
	кількість кущів, які планується висадити на цій площі	од.	Розрахунок		180	180
	кількість паркувальних стовпчиків, які планується встановити	од.	Розрахунок		120	120
	кількість іншого обладнання, яку планується встановити	од.	Розрахунок		1	1
3	ефективності					
	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 стовпчика	грн	Розрахунок		1 162	1 162
	середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити	грн	Розрахунок		26 496	26 496
4	якості					
	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок		100	100

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

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

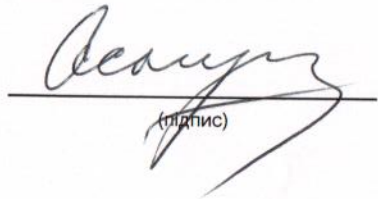

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020р.

№ 89

(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>4017310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 607 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 607 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 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 та обслуговування мешканців міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		2 260 000	2 260 000
2	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		3 847 200	3 847 200
3	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 500 000	1 500 000
Усього			7 607 200	7 607 200

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

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

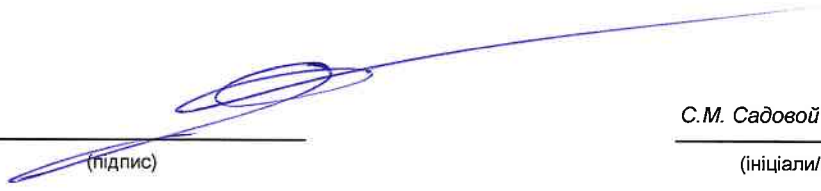
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		2 419 500	2 419 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 059 500	2 059 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 260 000	2 260 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 060 000	2 060 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		360 000	360 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
2	продукту					

	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		1 175	1 175
	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		1 175	1 175
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		34	34
	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація		210	210
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		2 059	2 059
	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 923	1 923
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		71 162	71 162
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
2	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		9 361 400	9 361 400
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		8 361 400	8 361 400
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 847 200	3 847 200
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 847 200	3 847 200
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		2 730	2 730
	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		1 300	1 300
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		178	178
	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація		158	158
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		3 429	3 429
	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 959	2 959
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		52 592	52 592
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
3	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		16 500 000	16 500 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		13 500 000	13 500 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 000 000	3 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
2	продукту					
	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		6 898	6 898
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		31	31
	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація		349	349
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		2 392	2 392
	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок		217	217
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		532 258	532 258
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		18,2	18,2

Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

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



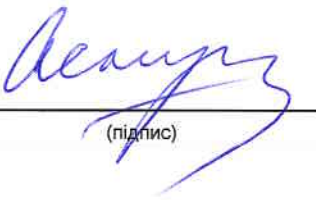
 (підпис)

С.М. Садової

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000029624 від 01.01.2020 00:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА  Л.М. Гузій
 Виконавець: Т.Спіфанова 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02 2020р.
№ 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p style="text-align: center;"><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>4017321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Будівництво' освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 754 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 135 754 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
2	Проведення робіт з будівництва та реконструкції дошкільних навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних та дитячих закладів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		20 000 000	20 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		232 000	232 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		2 500 000	2 500 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		113 022 700	113 022 700
	Усього		135 754 700	135 754 700

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		67 000 000	67 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		60 985 000	60 985 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 000 000	20 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000	15 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		6 015 000	6 015 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
	2 продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		8 170	8 170
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 042	2 042

	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		2 860	2 860
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		715	715
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		34 500	34 500
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 042	2 042
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 500	1 500
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		32	32
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		8 201	8 201
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 794	9 794
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		23 427	23 427
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		27 972	27 972
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		1 942	1 942
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 794	9 794
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		44 667	44 667
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 333	13 333
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 093 750	2 093 750
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		31,4	31,4
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		36 230 000	36 230 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		35 534 000	35 534 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		232 000	232 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		696 000	696 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		232 000	232 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		2 276	2 276
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		585	585
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		6 828	6 828
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		80	80
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		63	63
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		15 918	15 918
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		102	102
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		61 932	61 932
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		397	397
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		5 306	5 306
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		34	34
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		452 875	452 875
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 900	2 900
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		575 079	575 079
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		1,9	1,9
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		39 000 000	39 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		35 657 000	35 657 000

	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 343 000	3 343 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		2 554	2 554
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		731	731
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		8 939	8 939
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		8 939	8 939
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		60	60
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		60	60
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		33	33
	в т.ч. в поточному періоді	міс.	Кошторисна документація		33	33
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		15 270	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		4 363	4 363
	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	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		8,6	8,6
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		270 426 100	270 426 100
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		269 326 100	269 326 100
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		113 022 700	113 022 700
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		113 022 700	113 022 700
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 100 000	1 100 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		14 529	14 529
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		5 811	5 811
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		13 880	13 880
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		5 552	5 552
	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація		52 600	52 600
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		21 040	21 040
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521
	в т.ч в поточному періоді	міс.	Кошторисна документація		96	96
3	ефективності					
	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		2 816 939	2 816 939
4	якості					

	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		92,6	92,6
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19.08.2020р.

№ 19

(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>4017325</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7325</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</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 - 10 150 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 150 400 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 "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки, 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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ		10 150 400	10 150 400
	Усього		10 150 400	10 150 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		10 150 400	10 150 400
	Усього		10 150 400	10 150 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		11 643 600	11 643 600
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		495 200	495 200
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 150 400	10 150 400
2	продукту					
	Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисна документація		1 656	1 656
	Площа облаштування штучним покриттям	кв. м.	Кошторисна документація		1 620	1 620
	Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям	куб. м.	Кошторисна документація		6 500	6 500
	тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		24	24
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	грн.	Розрахунок		6 129	6 129
	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	грн.	Розрахунок		6 266	6 266
	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно - тентовим накриттям	грн.	Розрахунок		1 562	1 562
4	якості					

рівень готовності реконструкції футбольного поля	%	Розрахунок	91,4	91,4
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000029692 від 01.01.2020 00:00:00

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л.М. Гузій

Виконавець: Т.Спіфанова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020р.
№ 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

37308812
(код за ЄДРПОУ)

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

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

37308812
(код за ЄДРПОУ)

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

7691
(код Типової програмної
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 - 9 880 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 880 000 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста ✓		9 880 000 ✓	9 880 000 ✓
	Усього		9 880 000	9 880 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		9 880 000 ✓	9 880 000 ✓
	Усього		9 880 000	9 880 000

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	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Київради		9 880 000	9 880 000 ✓
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		1 007,6	1 007,6
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок		9 805	9 805

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

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



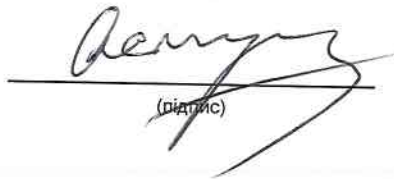
 (підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000029260 от 01.01.2020 16:21:27

Начальник фінансового управління *Голосіївської РДА*

О.В. Кожевникова

Виконавець: *Т.Сліфанова*



