



КОPIЯ

ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.04.2020

№ 212

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

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

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

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

1.2. Надання дошкільної освіти згідно з додатком 2.

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

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

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

1.6. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю згідно з додатком 11.

2

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

2. Доновнити пункт 1 підпунктом 1.33 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», яким затверджується паспорт бюджетної програми:

«1.33. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно з додатком 33».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови

Сергій САДОВОЙ



Відділ інтеграції діяльності районної адміністрації в місті Києві державної адміністрації
районної адміністрації в місті Києві державної адміністрації
15.04.2020 № 212

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

2

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 336 800 гривень, у тому числі загального фонду - 105 956 800 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 дієлі літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення КМР від 26.03.2020 № 907/8077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"



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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голосіївського району

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Голосіївського району в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 597 100		101 597 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 359 700		4 359 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 380 000	3 380 000
	Усього	105 956 800	3 380 000	109 336 800

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
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	1 затрат					
		кількість штатних одиниць	о.д.	штатний розпис			
2	2 продукту	кількість отриманих листів звернень зава. скарж	о.д.	Звітність установ			
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	о.д.	Звітність установ	126 720		126 720
3	3 ефективності	кількість виконаних листів звернень зава. скарж на одного працівника	о.д.	Розрахунок	360		360
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	о.д.	Розрахунок	0,0200		0,0200
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 затрат	о.д.	Розрахунок	301 014		301 014
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 359 700		4 359 700
	Теплопостачання	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 964 500		1 964 500
		Електроенергія	грн.	Звітність установ	135 300		135 300
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	2 168 100		2 168 100
		оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	91 800		91 800
2	2 продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	10 077,34		10 077,34
		Теплопостачання	тис. кап.	Звітність установ	9 988,34		9 988,34
	Водопостачання	Електроенергія	тис. куб.м	Звітність установ	1,038		1,038
		рефактивності	тис. кВт.год	Звітність установ	4,641		4,641
3	3 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Теплопостачання	грн. 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
4	4 Якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	кВт.год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	62,63		62,63
		Теплопостачання	%	Розрахунок			
	Водопостачання	Електроенергія	%	Розрахунок	1		1
		Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 007		39 007
3	3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	1 затрат	о.д.	Звітність установ			
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кашторис	250 000		250 000
2	2 продукту	кількість придбаного капітального ремонту	грн.	кашторис	3 130 000		3 130 000
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	о.д.	Звітність установ	14		14

площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установа			692,6	692,6
з ефективності						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			17 857	17 857
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			4 519	4 519

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Голосіївської районної
державної адміністрації
Корпорація «Київська міська державна адміністрація»
15.04.2020 № 212

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 465 579 100 гривень, у тому числі загального фонду - 380 227 600 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 №336 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/8518 "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 Голосівської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосівській районній в м. Києві державній адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про Бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 29.03.2020 № 907/9077 "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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	28 303 100	38 150 200	64 453 300
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	3 352 600	29 100	3 381 700
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466 400		7 466 400
5	1010 09 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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розділі цих заходів)		11 000 000	11 000 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 265 000	25 265 000
	Усього	380 227 600	85 351 500	465 579 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
		379 627 400	75 089 400	454 716 800
	Усього	379 627 400	75 089 400	454 716 800

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	1	1	1	1	1
	1. Затрат	грн	Рішення	328 455 300		328 455 300
	обсяг видатків за формульними розрахунками	грн	Рішення	14 050 000		14 050 000
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52	878 400	928 400
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52		52
	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 505 75	5 92	2 511 67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	2 234		2 234
	- жінок	осб	Звітність установ	2 092		2 092
	- чоловіків	осб	Звітність установ	142		142
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
2	2. продукту	осб	Звітність установ	13 300		13 300
	кількість дітей від 0 до 6 років	осб	Звітність установ	8 080		8 080
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осб	Звітність установ	3 874		3 874
	- дівчинки	осб	Звітність установ	4 205		4 205
	- хлопчики	осб	Звітність установ	1 430		1 430
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осб	Звітність установ	1 430		1 430

- групи загальної освіти	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
- санаторних груп	осіб	Звітність установ	60		60
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 650		6 650
- група загальної освіти	осіб	Звітність установ	5 843		5 843
- санаторних груп	осіб	Звітність установ	280		280
- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	527		527
контингент дітей станом на 01 січня року, що перебуває плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 944		7 944
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 481		1 481
- в групах загальної освіти	осіб	Звітність установ	1 431		1 431
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	50		50
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 463		6 463
- в групах загальної освіти	осіб	Звітність установ	5 639		5 639
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	302		302
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	522		522
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 389	109	42 498
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 437	109	42 546
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 345	109	42 454
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 356		45 356
- групах загальної освіти	грн	Розрахунок	44 902		44 902
- санаторних груп	грн	Розрахунок	58 509		58 509
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 541		41 541
- групах загальної освіти	грн	Розрахунок	37 387		37 387
- санаторних груп	грн	Розрахунок	48 603		48 603
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	82 251		82 251
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 346		41 346
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 360		44 360
- групах загальної освіти	грн	Розрахунок	43 920		43 920
- санаторних груп	грн	Розрахунок	57 096		57 096
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 656		40 656
- групах загальної освіти	грн	Розрахунок	36 600		36 600
- санаторних груп	грн	Розрахунок	47 580		47 580
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	80 520		80 520
діти-діти відвідування	днів	Розрахунок	1 050 400		1 050 400
середня неповнолітність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61		61
длина охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,4		100,4
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 Затрат	грн	Звітність установ	26 303 100	38 150 200	64 453 300
осіб видатків на оплату харчування	осіб	Звітність установ	8 080		8 080
2 продукту	осіб	Звітність установ	8 080		8 080

Дітяччини	осіб	Звітність установ	3 874		3 874
хлопчиків	осіб	Звітність установ	4 206		4 206
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 255	4 722	7 977
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 050 400		1 050 400
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують конкурсний заклад дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100,4		100,4
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1 затрат					
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	3 352 600	29 100	3 381 700
інші видатки	грн	Звітність установ	286 500		286 500
2 продукту					
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	28		28
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	99		99
3 ефективності					
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	119 736	1 039	120 775
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	33 865	294	34 159
4 якості					
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу					
1 затрат					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5		5
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	204		204
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	204		204
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4 якості					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
5 1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1 затрат					
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15		15
2 продукту					
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	41		41
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	14 639		14 639
6 Проведення обслуговування та предметів довгострокового користування					

1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ						
органіка		грн	Звітність установ	10 028 800				10 028 800	
побутова техніка		грн	Звітність установ	1 600 000				1 600 000	
спортивне обладнання		грн	Звітність установ	1 000 000				1 000 000	
інші		грн	Звітність установ	7 131 200				7 131 200	
2 продукту				297 600				297 600	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	50				50	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	253				253	
органіка		од.	Звітність установ	60				60	
побутова техніка		од.	Звітність установ	50				50	
спортивне обладнання		од.	Звітність установ	106				106	
інші		од.	Звітність установ	37				37	
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок	26 667				26 667	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн	Розрахунок	20 000				20 000	
середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн	Розрахунок	67 275				67 275	
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	8 043				8 043	
4 якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	250				250	
7 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		%	Розрахунок	73				73	
1 затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн	Звітність установ	11 000 000				11 000 000	
- заміна вікон		грн	Звітність установ	1 000 000				1 000 000	
- капітальний ремонт фасаду		грн	Звітність установ	10 000 000				10 000 000	
2 продукту									
кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	2				2	
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	4 200				4 200	
- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	300				300	
- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	3 900				3 900	
3 ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок	5 500 000				5 500 000	
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн	Розрахунок	2 619				2 619	
- заміна вікон		грн	Розрахунок	3 333				3 333	
- капітальний ремонт фасаду		грн	Розрахунок	2 564				2 564	
4 якості									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	1				1	
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн	Розрахунок	11 000				11 000	
В) Додаток до звіту									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн	Звітність установ	25 265 000				25 265 000	

- капітальний ремонт інженерних мереж		грн	Звітність установ		765 000	765 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ			2 600 000	2 600 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ			3 700 000	3 700 000
- капітальний ремонт/облаштування іррових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ			6 600 000	6 600 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ			11 600 000	11 600 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			110 789,23	110 789,23
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			23 280	23 280
2 продовжує						
кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			23	23
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			9 580	9 580
капітальний ремонт/облаштування іррових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ			7 500	7 500
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			1 150	1 150
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ			430	430
капітальний ремонт інженерних мереж	кв.м.	Звітність установ			500	500
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			12	12
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн	Розрахунок			1 530	1 530
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			2 281	2 281
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			8 605	8 605
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування іррових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			880	880
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок			966 667	966 667
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			59	59
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100	100
обсяг ринкової 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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Голосіївської районної державної адміністрації

15.04.2020 № 212

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4011020 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Недавання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Handwritten mark or signature.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 689 612 026 гривень, у тому числі загального фонду - 626 846 031 гривень та спеціального фонду - 62 965 994 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 (зі змінами та доповненнями)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"
 Розпорядження Головної районної в м. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Головісавській районній в м. Києві державній адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приведення об'єктів та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розпічці закладів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітнім навчальним закладами	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	555 986 531	4 896 700	560 883 231
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	50 182 100	935 600	51 117 700
		20 697 400		20 697 400

гривень

4	Гридання обладнання та предмета довозаєздового користування	22 504 994	22 504 994
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розвізі цих заходів)	12 350 000	12 300 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 328 700	22 328 700
	Усього	626 846 031	689 812 025

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	422 143 300	47 391 700	89 535 000
	Усього	422 143 300	47 391 700	89 535 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	1.1. Затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од.	Звітність установ	784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 867,22	3	1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць для іншеперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 177,22	5,26	3 182,48
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 780		2 780
	392	осіб	Звітність установ	392		392
2	2. Продучу					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 106		22 106
	- дівчат	осіб	Звітність установ	11 080		11 080
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 026		11 026
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	409		409
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	210		210
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199		199
3	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 693		24 693
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 622		24 622
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 765		24 765
	Діто Дні відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900		3 315 900
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площами в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,2		9,2
4	4. Площі					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150

	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85	85
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13	13
2	Частка освітніх закладів, що мають сайти/файли/контент до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
1	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 182 100	51 117 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	35 340 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	2 357 700
	електроенергія	грн.	Звітність установ	7 910 600	8 060 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	2 633 700
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900	1 281 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200	1 443 200
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
	оплачувальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	181 734	181 734
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	17,251	17,251
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	104,27	104,27
	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	2 655,035	2 655,035
	природного газу	тис. куб м	Звітність установ	263,225	263,225
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095	0,095
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512	0,512
	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	13,046	13,046
	природного газу	тис. куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1,293	1,293
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- електроенергія	%	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	462 874	462 874
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	заграт				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	12 300 000	12 300 000
	- Заміна вікон	грн	Звітність установ	1 600 000	1 600 000
	- Капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	10 700 000	10 700 000
2	продукту				

	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 800	6 800
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 150	1 150
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5 650	5 650
3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	6 150 000	6 150 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 809	1 809
	- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 391	1 391
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 984	1 984
4 якість					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	12 000	12 000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ	22 504 994	22 504 994
	ортехніка	грн	Звітність установ	11 267 470	11 267 470
	побутова техніка	грн	Звітність установ	6 256 200	6 256 200
	інші	грн	Звітність установ	4 981 324	4 981 324
2 проміжку					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34	34
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	542	542
	ортехніка	од	Звітність установ	213	213
	побутова техніка	од	Звітність установ	222	222
	інші	од	Звітність установ	107	107
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	52 899	52 899
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	28 181	28 181
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	46 554	46 554
4 якість					
	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	135	135
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	22 328 700	22 328 700
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт покровень (хавів)	грн	Звітність установ	5 928 700	5 928 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт/обладнання грозих та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	3 300 000	3 300 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	5 100 000	5 100 000
	звітальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	40 070	40 070

2		2	продукту	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18	18
				площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	5 850	5 850
				капітальний ремонт мереж та МТП	лог.м	Звітність установ	300	300
				капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 100	3 100
				капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	450	450
				капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	500	500
				капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 500	1 500
				кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
3		3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог.м	грн	Розрахунок	4 657	4 657
				середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 912	1 912
				середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 200	2 200
				середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	6 667	6 667
				середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	7 200	7 200
				середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок	728 571	728 571
4		4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	32	32
				рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
				рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
				обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	25 000	25 000
6		6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1		1	заграт	кількість закладів	од.	Звітність установ	9	9
2		2	продукту	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	2 487	2 487
3		3	ефективності	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 322	8 322

Начальник фінансового
управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4010000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37308812 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4011030</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1030 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>

[Handwritten signature]

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 271 100 гривень. У тому числі загального фонду - 71 584 400 гривень та спеціального фонду - 3 686 700 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1998 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 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 Голові Київської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що перебувають в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голові Київській районній в м. Києві державній адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозололії захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 048 300	647 500	7 695 800
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2 276 000	2 276 000	2 276 000
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	64 536 100	611 500	61 150
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозололії захворювання	64 536 100	151 700	64 687 800
Усього		71 584 400	3 686 700	75 271 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	1 Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6	6	7	
	1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг вьового, з них на оплату:	грн	Звітність установ	7 048 300	647 500			7 695 800
	теплоснабчання	грн	Звітність установ	5 431 900	523 800			5 955 700
	водопостачання	грн	Звітність установ	395 200	35 600			430 800
	електроснабчання	грн	Звітність установ	1 086 300	88 300			1 174 600
	природного газу	грн	Звітність установ	7 800				7 800
	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн	Звітність установ	127 100				127 100
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	26 616				26 616
	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	20 874				20 874
2	2 продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
	теплоснабчання	тис. т.кал.	Звітність установ	2,755				2,755
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,92				17,92
	електроснабчання	тис.кВт.год	Звітність установ	366,785				366,785
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,586				0,586
3	3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок					
	теплоснабчання	тис.кал. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,132				0,132
	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,673				0,673
	електроснабчання	кВт.год. на 1 кв.м.	Розрахунок	13,781				13,781
	природного газу	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,022				0,022
4	4 якості							
	різниця економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
	- теплоснабчання	%	Розрахунок	1				1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1				1
	- електроенергія	%	Розрахунок	1				1
	- природного газу	%	Розрахунок	1				1

	обсяг ринку економік бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що приносять до збереження та економік енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) в Європі	грн	Розрахунок		63 490		63 490
2	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	Заграт	грн	Звітність установ				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	грн	Звітність установ		2 276 000		2 276 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		2 276 000		2 276 000
2	продажу						
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1		1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		2 000		2 000
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		2 000		2 000
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 276 000		2 276 000
	середні витрати на утеплення одного кв м приміщень, з них	грн	Розрахунок		1 138		1 138
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 138		1 138
4	якості						
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1		1
	обсяг ринку економік бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		5 000		5 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		611 500		611 500
	організація	грн	Звітність установ		311 500		311 500
	інші	грн	Звітність установ		300 000		300 000
2	продажу						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3		3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15		15
	організація	од	Звітність установ		14		14
	інші	од	Звітність установ		1		1
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок		22 250		22 250
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		300 000		300 000
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	%	Розрахунок		100		100
	рівень оновлення матеріально технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		30		30
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням						
1	заграт						
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од	Звітність установ		3		3
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ		1		1
	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ		1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ		1		1

кількість класів	од	Звітність установ	58		58
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	139,65		139,65
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами сплати вінесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	84,9		84,9
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	90,5		90,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	344,55		344,55
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310		310
- жінок	осіб	Звітність установ	254		254
- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	516		516
- дівчата	осіб	Звітність установ	175		175
- хлопці	осіб	Звітність установ	341		341
середньорічна кількість дітей підлогових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	234		234
- дівчата	осіб	Звітність установ	89		89
- хлопці	осіб	Звітність установ	145		145
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40		40
- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	125 070	284	125 364
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	125 384	295	125 679
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124 909	284	125 203
середні витрати на одяг, взуття, засоби гієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 922		2 922
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 744		9 744
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	77 400		77 400
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педагогу (вчитель)	осіб	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	34,5		34,5
4 якості					
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	%	Розрахунок	88,9		88,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	61,6		61,6
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	80		80
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9		69,9
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
частка світлінк закладів, що мають сайт/інтернет	%	Розрахунок	100		100

всього середньоорієнтована кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310		310
- чоловіків	осіб	Звітність установ	254		254
- жінок	осіб	Звітність установ	56		56
2. Продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	516		516
- дівчата	осіб	Звітність установ	175		175
- хлопці	осіб	Звітність установ	341		341
середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	234		234
- дівчата	осіб	Звітність установ	89		89
- хлопці	осіб	Звітність установ	145		145
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40		40
- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3. ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	125 070	294	125 364
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	125 384	295	125 679
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124 909	294	125 203
середні витрати на одяг, взуття, засоби гієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 922		2 922
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	2 922		2 922
дато дані відвідування	днів	Звітність установ	77 400		77 400
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педагогу (вчителю)	осіб	Розрахунок	4		4
завантаженість площєю в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	34,5		34,5
4. якості					
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	88,9		88,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	61,6		61,6
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	80		80
відсоток шкільної, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9		69,9
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100



Начальник фінансового

управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
37208812
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) _____
37208812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4011170
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
1170
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____
0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) _____
Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних
центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
26000000000
(код бюджету)

4. Осені бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 958 047 гривень, у тому числі загального фонду - 5 709 000 гривень та спеціального фонду - 249 047 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №82-45-VIII
 Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Інформаційно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інформаційно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інформаційно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами виходу від 2 до 18 років на добутий дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу
2	Гриб'яння обладнання та предмета дошкільного навчання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами виходу від 2 до 18 років на добутий дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	5 709 000		5 709 000
2	Гриб'яння обладнання та предметів дошкільного навчання		249 047	249 047
	Усього	5 709 000	249 047	5 958 047

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		75 000	75 000
	Усього		75 000	75 000

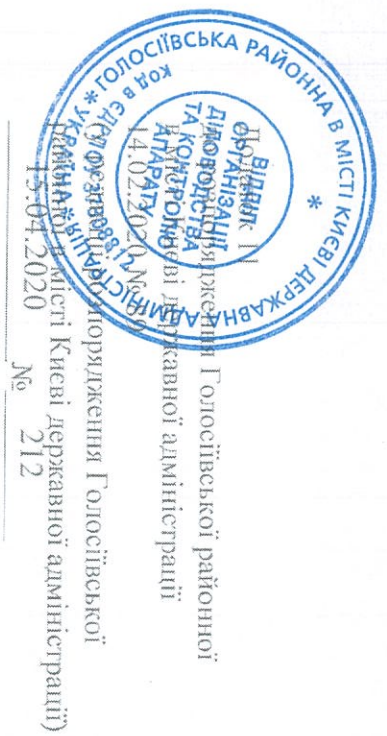
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 Зabezпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом запровадження комплексної психолого-педагогічної оцінки розв'язку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розв'язкових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу							
1 затрат							
кількість інноваційно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1				1
середньорічна кількість штатних одиниць дитин-персоналу, за умовами оплати відносених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19				19
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3				3
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2				2
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24				24
всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	24				24
- жінок	осіб	Звітність установ	24				24
2 продукту							
кількість дітей, яких обслуговує інноваційно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	44 300				44 300
- дітями	осіб	Звітність установ	17 800				17 800
- хлопці	осіб	Звітність установ	28 500				28 500
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 680				1 680
3 ефективності							
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інноваційно-ресурсний центр							
якості	грн	Розрахунок	129				129
4 якості							
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інноваційно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100				100
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100				100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
обсяг пидатків для придбання обладнання та предметів довгострокового інв'ю	грн	Звітність установ	249 047				249 047
інші	грн	Звітність установка	131 347				131 347
ортехніка	грн	Звітність установ	117 700				117 700
2 продукту							
інші	од.	Звітність установ	3				3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10				10
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1				1
ортехніка	од.	Звітність установ	7				7
3 ефективності							
середні витрати на придбання одиниці іншого одиного обладнання (предмету)							
середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн	Розрахунок	43 782				43 782
якості	грн	Розрахунок	16 814				16 814
4 якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100				100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120				120

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4000000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>400000</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4013104</u> (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3104</u> (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 205 300 гривень, у тому числі загального фонду - 24 205 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1997р. №675-XI "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
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 №907/9077 від 26.03.2020 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянським похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянським похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самослужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самослужування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23 709 800	23 709 800	47 419 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	495 500	495 500	991 000
	Усього	24 205 300	24 205 300	48 410 600

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
1	завтраг						
	кількість установ		од.	Звітність установ		1	1
	кількість відділень		од.	Звітність установ		3	3
	кількість штатних одиниць		од.	Звітність установ	208,00		208,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.		од.	Звітність установ	168,50		168,50
2	продукту						
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб		осіб	Звітність установ	2 099		2 099
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб		осіб	Звітність установ	2 003		2 003
	у тому числі з У групою рухової активності, осіб		осіб	Звітність установ	29		29
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:		осіб	Звітність установ	2 099		2 099
	чоловіків, осіб:		осіб	Звітність установ	428		428
	жінок		осіб	Звітність установ	1 671		1 671
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:		осіб	Звітність установ	2 003		2 003
	чоловіків, осіб:		осіб	Звітність установ	422		422
	жінок		осіб	Звітність установ	1 581		1 581
3	ефективності						
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		гривень	Розрахунок	11 837		11 837
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги		осіб	Розрахунок	12		12
4	якості						
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %		%	Розрахунок	95,4		95,4
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн	Звітність установ	495 500		495 500
	на оплату теплопостачання		грн	Звітність установ	361 000		361 000
	на оплату водопостачання		грн	Звітність установ	17 100		17 100
	на оплату електроенергії		грн	Звітність установ	106 400		106 400
	оплата інших енергоносіїв		грн.	Звітність установ	11 000		11 000
	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень		кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9
	опалювальної площі приміщень		кв.м	Звітність установ	1 348,9		1 348,9
2	продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
	теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,171		0,171
	водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	0,75		0,75
	електроенергії		тис. кВт год.	Звітність установ	38,43		38,43
3	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			Розрахунок			

теплопостачання	Гкал на 1 М кв. опал. пл.	Розрахунок	0,127	0,127
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,556	0,556
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	28,489	28,489
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
водопостачання	%	Розрахунок	1	1
електроенергія	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	4 607	4 607

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Госпосівська районна в місті Києві державна адміністрація (називання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37200812 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Госпосівська районна в місті Києві державна адміністрація (називання відповідального виконавця) 37300812 (код за ЄДРПОУ)

3. 4016011 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6510 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (включаючи бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань.** - 108 150 000 гривень, у тому числі додаткового фонду - 6 533 700 гривень, та спеціального фонду - 101 219 300 гривень.

5. **Підставою 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 двічі витягні заборозначення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Кошториса цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 13.12.2019 № 282/752 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про здійснення виконання реконструкції, реставрації, операції капітального ремонту житлових будинків, технічного інвентаризаційного контролю у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 13.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Головної державної адміністрації від 13.02.2020 № 83 "Про набір військовозобов'язаних осіб, що перебувають в 2020 році за рішенням обласного військового комітету", Рішення Київської міської ради від 28.03.2020 № 807/907 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Гідне життя експлуатаційних власників житлового фонду та прибуточних територій, управління їх у належному стані, забезпечення надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибуточних територій, управління їх у належному стані, забезпечення надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Назва бюджетної програми

№ з/п	Назва бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та вікнааранжних проїздів	
2	Забезпечення проведення робіт по вилученню дитячих і спортивних майданчиків	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах спеціалізування)	
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду	
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартірних проблемів відслідковування виконавчого органу Колективної міської ради (КММРА) від 27.04.2019 №707	
7	Забезпечення проведення робіт з асфальтування місць загального користування житлових будинків	

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та вікнааранжних проїздів	39 034 300	39 034 300			
2	Забезпечення проведення робіт по вилученню 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 спеціалізування)	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 внутрішньоквартірних проблемів відслідковування виконавчого органу Колективної міської ради (КММРА) від 27.04.2019 №707	5 241 300	5 241 300			
7	Забезпечення проведення робіт з асфальтування місць загального користування житлових будинків	1 692 400	1 692 400			
Усього		6 933 700	6 933 700	101 219 300	108 153 000	

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

№ з/п	Назва місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цілісна програма підвищення енергоєфективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2015-2020 роки	6 933 700	101 219 300	108 153 000
Усього		6 933 700	101 219 300	108 153 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державний інформаційний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду						
1	затрат	грн	Рішення				25 000
2	продукту						25 000
3	ефективності						6
4	інвестицій	грн	Розрахунок				4 166,67
5	містотехнічних заходів	%	Розрахунок				100
6	забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						100

1 Загаль		грн	Розрахунок КМДА		57 240 000	57 240 000
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн	Розрахунок КМДА		57 240 000	57 240 000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів		грн	Розрахунок КМДА		1 390 000	1 390 000
витрати на проведення капітального ремонту покривів		грн	Розрахунок КМДА		17 073 000	17 073 000
витрати на проведення капітального ремонту скляних кватир		грн	Розрахунок КМДА		12 000 000	12 000 000
витрати на проведення капітального ремонту віконних груп		грн	Розрахунок КМДА		5 900 000	5 900 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів		грн	Розрахунок КМДА		11 982 000	11 982 000
витрати на проведення капітального ремонту електричних проводів		грн	Розрахунок КМДА		2 180 000	2 180 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн	Розрахунок КМДА		6 746 000	6 746 000
загальна кількість фасадів		од.	Звітність установ		688	688
загальна кількість покривів		од.	Звітність установ		688	688
загальна кількість скляних кватир		од.	Звітність установ		1 941	1 941
загальна кількість віконних груп		од.	Звітність установ		930	930
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		од.	Звітність установ		898	898
загальний метраж фасадів		тис. м. кв.	Звітність установ		434 200	434 200
загальний метраж покривів		кв. м.	Звітність установ		604 248	604 248
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		км. м.	Звітність установ		346 660	346 660
кількість фасадів, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		391 050	391 050
кількість покривів, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		343	343
кількість скляних кватир, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		1 154	1 154
кількість віконних груп, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		1 160	1 160
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів		од.	Звітність установ		389	389
кількість електричних проводів, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		311	311
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од.	Звітність установ		841	841
метраж фасадів, що потребують ремонту		кв. м.	Звітність установ		807 001	807 001
метраж покривів, що потребують ремонту		кв. м.	Звітність установ		298 533	298 533
метраж скляних кватир, що потребують ремонту		кв. м.	Звітність установ		205 476	205 476
метраж вікон, що потребують заміни		кв. м.	Звітність установ		31 294	31 294
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		км. м.	Звітність установ		2 888 236	2 888 236
2 пропану		од.	Звітність установ		3	3
кількість фасадів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		21	21
кількість покривів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		21	21
кількість скляних кватир, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		33	33
кількість віконних груп, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		48	48
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів		од.	Звітність установ		11	11
кількість електричних проводів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		16	16
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ		1 480	1 480
метраж фасадів, що плануються відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		19 087	19 087
метраж покривів, що плануються відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		5 001	5 001
метраж скляних кватир, що плануються відремонтувати		кв. м.	Звітність установ		2 872	2 872
метраж вікон, що плануються заміняти		кв. м.	Звітність установ		10 296	10 296
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		км. м.	Звітність установ		460 000	460 000
3 ефективного		грн	Розрахунок		813 000	813 000
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		грн	Розрахунок		571 428 57	571 428 57
середня вартість капітального ремонту 1 покриву		грн	Розрахунок		178 787 88	178 787 88
середня вартість капітального ремонту однієї скляної кватир		грн	Розрахунок		249 625	249 625
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку		грн	Розрахунок		186 383 84	186 383 84
середня вартість капітального ремонту 1 електричного проводу		грн	Розрахунок		449 666 67	449 666 67
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення		грн	Розрахунок		932 43	932 43
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покриву		грн	Розрахунок		894 01	894 01
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м скляної кватир		грн	Розрахунок		2 309 52	2 309 52
Середня вартість заміни 1 кв. вікон		грн	Розрахунок		4 172 01	4 172 01
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. метра тепло-водопостачання та водовідведення		грн	Розрахунок		665 11	665 11

4	квості	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 порігів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості порігів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,122	6,122
		питома вага кількості сходових кілтин, які планується відремонтувати до кількості сходових кілтин, 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 даху, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту даху	%	Розрахунок	13,008	13,008
		питома вага кількості електричних, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних, 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 порігів, де планується капітальний ремонт до метражу порігів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	7,387	7,387
		питома вага метражу сходових кілтин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових кілтин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,434	2,434
		питома вага метражу вікон, які замінюються заміном 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 потребують ремонту	%	Розрахунок	0,356	0,356
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		%	Розрахунок		
1	загарт	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рухомі кошти - Розпорядження КУДА	39 034 300	39 034 300
		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 068 000	1 068 000
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	718 512	718 512
2	проводити	Повторя асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ	39 034	39 034
3	ефективності	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	1 000,01	1 000,01
4	квості	Питома вага площ асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площ асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	5,433	5,433
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1	загарт	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рухомі кошти - Розпорядження КУДА	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



Головний управління Голосіївської районної державної адміністрації
№ 212

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4017363 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)

А. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 1 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 гривень

2 Продуму		сд	Звітність установа	1	1
кількість спортивних майданчиків, що планувалася вилучити				1	1
3 ефективності					
Середня вартість вилучення одного спортивного майданчика		грн	Розрахунок	1,000	1,000
4 вносів		%	Розрахунок	4	4
пятих частини коштів майданчиків, що ліквідується вилучити до кількості спортивних майданчиків, що ліквідується вилученням					
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 КМДА Розпорядження КМДА	3 920 000	3 920 000
витрати на проведення капітального ремонту покривів		грн	Рішення КМДА Розпорядження КМДА	3 920 000	3 920 000
загальна кількість покривів		кв. м	Звітність установа	868	868
кількість покривів, що потребують ремонту		кв. м	Звітність установа	654 248	654 248
кількість покривів, що потребують ремонту		кв. м	Звітність установа	343	343
2 продукту		кв. м	Звітність установа	258 533	258 533
кількість покривів, що ліквідується відремонтувати		кв. м	Звітність установа	4	4
кількість покривів, що планувалася відремонтувати		кв. м	Звітність установа	3 992	3 992
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 покриву		грн	Розрахунок	980 000	980 000
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покриву		грн	Розрахунок	591,96	681,96
4 вносів		%	Розрахунок	1,166	1,166
пятих частини коштів покривів, що ліквідується капітальним ремонтом до кількості покривів, що потребують проведення капітального ремонту					
5 Забезпечення управління внутрішньоквартальними грозями відшкоду до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №2707					
1 затрат					
витрати на управління внутрішньоквартальними грозями		грн	Рішення КМДА Розпорядження КМДА	5 241 300	5 241 300
Площа внутрішньоквартальних продаж, що потребують управління		кв. м	Рішення КМДА Розпорядження КМДА	210 411	210 411
2 продукту		кв. м	Звітність підприємства	210 411	210 411
3 ефективності		грн	Розрахунок	24,91	24,91
4 вносів		%	Розрахунок	100	100
Пятих частини коштів внутрішньоквартальних продаж, що ліквідується управлінням до площ, що потребують управління					
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 Київської міської ради	1 692 400	1 692 400
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребують дезінфекції		кв. м	Звітність установа	404 994	404 994
2 продукту		кв. м	Звітність установа	404 994	404 994
3 ефективності		грн	Розрахунок	4,18	4,18
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв. м площі		грн	Розрахунок	4,18	4,18
4 вносів		%	Розрахунок	100	100
Пятих частини коштів загальної кількості житлових будинків, що планувалася дезінфекувати до площ, що потребують дезінфекції					

Національний фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	6
	Усього	1 500 000	1 500 000	1 500 000

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	1 загальної	грн.	Звітність установ			1 500 000
	- капітальний ремонт/облаштування ірвових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			1 500 000
	Загальна площа приміщень, установ (заказів) кв. м.	кв. м.	Звітність установ			203 507,8

	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ				
2	продукту					920	920
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ			920	920
	капітальний ремонт/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			920	920
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 630	1 630
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

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Р