



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.09.2019

№ 603

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2019 № 1464 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1535 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесення яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданням бюджетних програм:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 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. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду згідно з додатком 26.

1.3. Організація благоустрою населених пунктів згідно з додатком 27.

1.4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів згідно з додатком 36.

2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

3. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.40 розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», яким затверджується паспорт бюджетної програми:

«1.40. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання згідно з додатком 40».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Леся СИДОРЕНКО



до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 (код) 0111 Керівництво і управління Голоосівською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2019 №8619
Рішення КМР від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №8658
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.07.2019 №8661
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.09.2019 №8671
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики

1. Зabezпечення виконавчої влади на території Голосівського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосівською районною 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 | Зabezпечення збереження енергоресурсів. |
| 3 | Зabezпечення 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. | 95079448,00 | | 95079448,00 |
| 2 | Зabezпечення збереження енергоресурсів. | 3949700,00 | | 3949700,00 |
| 3 | Зabezпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| | | Усього | 99029148,00 | 101029148,00 |

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 | | |

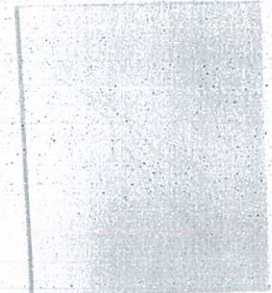
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| заграт | | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | 352 |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скари | од. | Звітність установ | 102 355 | | 102 355 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | | 5 | 5 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скари на одиного працівника | од. | Розрахунок | 290,781 | | 290,781 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиного працівника | од. | Розрахунок | 0,0142 | | 0,0142 |
| 3 | виплати на утримання одиної штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 281 333 | | 281 333 |
| заграт | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, всього, з них на оплату. | грн. | Звітність установ | 3 949 700 | | 3 949 700 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2 | Теплопостачання | грн.: | Звітність установ | 1 917 300 | 1 917 300 |
| 3 | Водопостачання | грн.: | Звітність установ | 93 300 | 93 300 |
| 4 | Електроенергія | грн.: | Звітність установ | 1 880 100 | 1 880 100 |
| 5 | Оплата інших енергослужб та ін ком послуг | грн.: | Звітність установ | 59 000 | 59 000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 077,34 | 10 077,34 |
| 7 | оплачувальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 9 988,34 | 9 988,34 |
| продукту | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, неграєльні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | |
| 2 | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,038 | 1,038 |
| 3 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 4,654 | 4,654 |
| 4 | Електроенергія | тис кВт год | Звітність установ | 630,238 | 630,238 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі: | | Розрахунок | | |
| 2 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,1039 | 0,1039 |
| 3 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,4618 | 0,4618 |
| 4 | Електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 62,5401 | 62,5401 |
| вкості | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | |
| 2 | Теплопостачання | % | Розрахунок | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Водопостачання | % | Розрахунок | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Електроенергія | % | Розрахунок | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.: | Розрахунок | 19 455 | 19 455 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | |
| заграт | | грн.: | кошторис | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 2 000,000 | 2 000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн.: | Розрахунок | 20 619 | 20 619 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Податок 26
розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 76
(У редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
25.09.2019 № 603

ПАСПОРТ
Бюджетної програми міцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 2. 4010000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4016011 (код) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
- 4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 126 162,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 68 126 162,00 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 13.12.2018 № 4 16/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/17/84 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 5 13/7189 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 4 16/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фіналізується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (за змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1535 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік".

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

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | Завдання | | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придаткових територій та міжквартальних проїздів | | | | |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | |
| 4 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик" | | | | |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту №205 "Спортивне Голосієво" | | | | |
| 7 | Забезпечення реалізації громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосівський" | | | | |
| 8 | Забезпечення реалізації громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський" | | | | |
| 9 | Забезпечення реалізації громадського проекту №651 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір" | | | | |
| 10 | Забезпечення реалізації громадського проекту №679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі" | | | | |
| 11 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | | |

9. Напрямли використання бюджетних коштів

Гривень

| № з/п | Напрямли використання бюджетних коштів | Напрямли використання бюджетних коштів | | | |
|--------|---|--|------------------|-------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придаткових територій та міжквартальних проїздів | | | | |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | |
| 4 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик" | | | | |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту №205 "Спортивне Голосієво" | | | | |
| 7 | Забезпечення реалізації громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосівський" | | | | |
| 8 | Забезпечення реалізації громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський" | | | | |
| 9 | Забезпечення реалізації громадського проекту №651 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір" | | | | |
| 10 | Забезпечення реалізації громадського проекту №679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі" | | | | |
| 11 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | | |
| Усього | | 68126162,00 | 339340,00 | 68126162,00 | 339340,00 |

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

Гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Найменування місцевої / регіональної програми | | | |
|--------|--|---|------------------|-------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього |
| 1 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | | |
| Усього | | 64349340,00 | 64349340,00 | 64349340,00 | 64349340,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | Усього |
|--|---|----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 48 550 000 | 48 550 000 |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах | кв.м. | статистична звітність | | 1 066 000 | 1 066 000 |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах, що потребує відновлення | кв.м. | Звітність установ | | 767 000 | 767 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | 48 488 | 48 488 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах | грн | Розрахунок | | 1 001 | 1 001 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Літова вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздах, що потребує відновлення | % | Розрахунок | | 6,322 | 6,322 |
| 2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | | |
| заграт | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 14 160 000 | | 14 160 000 |
| 2 | Витрати на проведення капітального ремонту фасада | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 397 000 | | 397 000 |
| 3 | Витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| 4 | Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6 299 000 | | 6 299 000 |
| 5 | Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 6 | Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 530 000 | | 1 530 000 |
| 7 | Витрати на проведення капітального ремонту електричних груп | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 574 000 | | 574 000 |
| 8 | Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 9 | Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 900 000 | | 900 000 |
| 10 | загальна кількість фасадів | од. | Звітність установ | 868 | | 868 |
| 11 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | 868 | | 868 |
| 12 | загальна кількість сходових клітин | од. | Звітність установ | 1 941 | | 1 941 |
| 13 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | 868 | | 868 |
| 14 | загальна кількість електричних груп | од. | Звітність установ | 930 | | 930 |
| 15 | загальний метраж фасадів | тис. м. кв. | Звітність установ | 434 200 | | 434 200 |
| 16 | загальний метраж покрівель | кв. м. | Звітність установ | 654 248 | | 654 248 |
| 17 | загальний метраж сходових клітин | кв. м. | Звітність установ | 349 560 | | 349 560 |
| 18 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | пог. м. | Звітність установ | 391 050 | | 391 050 |
| 19 | кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 315 | | 315 |
| 20 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 343 | | 343 |
| 21 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 1 164 | | 1 164 |
| 22 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 1 160 | | 1 160 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 23 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 376 | 376 |
| 24 | кількість електрощитових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 313 | 313 |
| 25 | кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту | од. | Звітність установ | 10 | 10 |
| 26 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 643 | 643 |
| 27 | метраж фасадів, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 807 001 | 807 001 |
| 28 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 258 533 | 258 533 |
| 29 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 209 627 | 209 627 |
| 30 | метраж вікон, що потребують заміни | кв.м. | Звітність установ | 31 680 | 31 680 |
| 31 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 289 683 | 289 683 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість фасадів, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 2 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 3 | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 10 | 10 |
| 4 | кількість входних груп, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 9 | 9 |
| 5 | кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 7 | 7 |
| 6 | кількість електрощитових, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 7 | кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 8 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 9 | метраж фасадів, що плануються відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 865 | 865 |
| 10 | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 1 749 | 1 749 |
| 11 | метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 4 151,8 | 4 151,8 |
| 12 | метраж вікон, що плануються замінити | кв.м. | Звітність установ | 386 | 386 |
| 13 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | 857 | 857 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | грн | Розрахунок | 132 333 | 132 333 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн | Розрахунок | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн | Розрахунок | 629 500 | 629 500 |
| 4 | середня вартість капітального ремонту однієї входної групи | грн | Розрахунок | 117 778 | 117 778 |
| 5 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн | Розрахунок | 218 571 | 218 571 |
| 6 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | грн | Розрахунок | 287 000 | 287 000 |
| 7 | середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку | грн | Розрахунок | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн | Розрахунок | 450 000 | 450 000 |
| 9 | середня вартість капітального ремонту 1 кв. фасаду | грн | Розрахунок | 459 | 459 |
| 10 | середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі | грн | Розрахунок | 743 | 743 |
| 11 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн | Розрахунок | 1 517 | 1 517 |
| 12 | середня вартість заміни 1 кв. вікон | грн | Розрахунок | 3 964 | 3 964 |
| 13 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн | Розрахунок | 1 050 | 1 050 |
| якості | | | | | |
| 1 | питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,952 | 0,952 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-----|---------------------------------|---------|---------|
| 2 | питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,292 | 0,292 |
| 3 | питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,859 | 0,859 |
| 4 | вхідні групи, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,776 | 0,776 |
| 5 | витрати на ремонтні роботи до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів | % | Розрахунок | 1,862 | 1,862 |
| 6 | питома вага кількості електропроводки, на якій планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводки, що потребує проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,639 | 0,639 |
| 7 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту | % | Розрахунок | 10 | 10 |
| 8 | питома вага кількості мереж тепло- водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло- водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,311 | 0,311 |
| 9 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,107 | 0,107 |
| 10 | питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,677 | 0,677 |
| 11 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,981 | 1,981 |
| 12 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | Розрахунок | 1,218 | 1,218 |
| 13 | питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло- водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 0,296 | 0,296 |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по вшталуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | |
| Затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на вшталування дитячих і спортивних майданчиків | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 500 000 | 500 000 |
| 2 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | Звітність установа | 291 | 291 |
| 3 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують вшталування | од. | Звітність установа | 72 | 72 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість дитячих майданчиків, що планується вшталувати | од. | Звітність установа | 3 | 3 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість вшталування одного дитячого майданчика | грн | Розрахунок | 166 667 | 166 667 |
| 1 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується вшталувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують вшталування | % | Розрахунок | 4,167 | 4,167 |
| 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик" | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик" | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 411 292 | 411 292 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість майданчиків, що планується вшталувати | од. | Громадський проект | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість вшталування одного майданчика | грн | Розрахунок | 411 292 | 411 292 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----|---------------------------------|--|---------|-----|---------|-----|
| якості | 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | | | | |
| затрат | 5 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосіве" | | | | | 100 | | 100 |
| продукту | 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосіве" | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 344 400 | | 344 400 | |
| ефективності | 1 | Кількість майданчиків, що планується облаштувати | од. | громадський проект | | | 3 | | |
| якості | 1 | Середня вартість облаштування одного майданчика | грн | Розрахунок | | 114 800 | | 114 800 | |
| затрат | 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | | 100 | | 100 |
| затрат | 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосівський" | | | | | | | |
| продукту | 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосівський" | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 818 994 | | 818 994 | |
| ефективності | 1 | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | громадський проект | | | 2 | | 2 |
| якості | 1 | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн | Розрахунок | | 409 497 | | 409 497 | |
| затрат | 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | | 100 | | 100 |
| затрат | 7 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Колонийський" | | | | | | | |
| продукту | 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Колонийський" | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 817 380 | | 817 380 | |
| ефективності | 1 | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | громадський проект | | | 2 | | 2 |
| якості | 1 | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн | Розрахунок | | 408 690 | | 408 690 | |
| затрат | 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | | 100 | | 100 |
| затрат | 8 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий простір "Кожен двір" | | | | | | | |
| продукту | 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту №61 "Сучасний дитячий простір "Кожен двір" | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 689 479 | | 689 479 | |
| ефективності | 1 | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | громадський проект | | | 2 | | 2 |
| якості | 1 | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн | Розрахунок | | 344 740 | | 344 740 | |
| затрат | 1 | Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | | 100 | | 100 |
| затрат | 9 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий простір "Горілий майданчик у дворі" | | | | | | | |
| продукту | 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий простір "Горілий майданчик у дворі" | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 696 277 | | 696 277 | |
| ефективності | 1 | Кількість майданчиків, що планується влаштувати | од. | громадський проект | | | 2 | | 2 |
| якості | 1 | Середня вартість влаштування одного майданчика | грн | Розрахунок | | 347 639 | | 347 639 | |

| ЯКОСТІ | | | % | Розрахунок | | | | |
|--------------|--|---|---|--------------------------------|--|---------|--|---------|
| 1 | | Рівень готовності проекту | | | | | | |
| 10 | | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн | | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | 800 000 | | 800 000 |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн | | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | 135 000 | | 135 000 |
| 3 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн | | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | 91 324 | | 91 324 |
| 4 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн | | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | 573 676 | | 573 676 |
| 5 | загальна кількість покрівель | од. | | Звітність установ | | 868 | | 868 |
| 6 | загальна кількість сходових клітин | од. | | Звітність установ | | 1 941 | | 1 941 |
| 7 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | | Звітність установ | | 868 | | 868 |
| 8 | загальний метраж покрівель | кв.м. | | Звітність установ | | 654 248 | | 654 248 |
| 9 | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | | Звітність установ | | 349 560 | | 349 560 |
| 10 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | пог.м. | | Звітність установ | | 391 050 | | 391 050 |
| 11 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | | Звітність установ | | 343 | | 343 |
| 12 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | | Звітність установ | | 1 164 | | 1 164 |
| 13 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | | Звітність установ | | 643 | | 643 |
| 14 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | | Звітність установ | | 258 533 | | 258 533 |
| 15 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | | Звітність установ | | 209 627 | | 209 627 |
| 16 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | | Звітність установ | | 289 683 | | 289 683 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | | Звітність установ | | 1 | | 1 |
| 2 | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати | од. | | Звітність установ | | 1 | | 1 |
| 3 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | | Звітність установ | | 3 | | 3 |
| 4 | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | кв.м. | | Звітність установ | | 411 | | 411 |
| 5 | метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати | кв.м. | | Звітність установ | | 29 | | 29 |
| 6 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | пог.м. | | Звітність установ | | 516 | | 516 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн | | Розрахунок | | 135 000 | | 135 000 |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн | | Розрахунок | | 91 324 | | 91 324 |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн | | Розрахунок | | 191 225 | | 191 225 |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі | грн | | Розрахунок | | 329 | | 329 |
| 5 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн | | Розрахунок | | 3 149 | | 3 149 |
| 6 | середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн | | Розрахунок | | 1 112 | | 1 112 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітальною ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | | Розрахунок | | 0,292 | | 0,292 |
| 2 | питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | | Розрахунок | | 0,086 | | 0,086 |

| | | | | | |
|--|---|--------|---------------------------------|---------|---------|
| 3 | Питома вага кількості мереж тепло-, водоопоставлення та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водоопоставлення, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,467 | 0,467 |
| 4 | Питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,159 | 0,159 |
| 5 | Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,014 | 0,014 |
| 6 | Питома вага довжини мереж тепло-, водоопоставлення та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водоопоставлення, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 0,178 | 0,178 |
| 11 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на облаштування опорної | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 339 340 | 339 340 |
| 2 | Кількість опор, що потребують облаштування | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 3 | Метраж опор, що потребує облаштування | кв. м. | Звітність установ | 330 | 330 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість опор, що планується облаштування | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | Метраж опор, що планується облаштування | кв. м. | Звітність установ | 330 | 330 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість облаштування 1 опорою | грн. | Розрахунок | 339 340 | 339 340 |
| 2 | Середня вартість облаштування 1 кв.м. опорою | грн. | Розрахунок | 1 028 | 1 028 |
| якості | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості опор, що потребують облаштування до кількості опор, що планується облаштувати | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Питома вага метражу опор, що потребує облаштування до метражу опор, що планується облаштувати | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Податок 27
до розпорядження Голосіївської районної
в Маді Києві державної адміністрації
13.09.2019 № 76
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
25.09.2019 № 603

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 (код) 0620 (КФК(В)) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 246 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 936 650,00 гривень та спеціального фонду - 5 310 000,00 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 дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019 - 2021 роки, Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 510/7166 "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 № 1042/1049", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п: 1 Підвищення рівня благоустрою міста Цілі державної політики
7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п: 1 Завдання

| | |
|---|--|
| 1 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста |
| 2 | Забезпечення виділення аварійних та суходостійких дерев |
| 3 | Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних Машів та тимчасових споруд |
| 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро «Горосівська» |
| 5 | Придбання спеціальної техніки |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | | | |
|--------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього |
| 1 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 36925650,00 | 36925650,00 | 36925650,00 | 36925650,00 |
| 2 | Забезпечення виділення аварійних та суходостійких дерев | 1011000,00 | 1011000,00 | 1011000,00 | 1011000,00 |
| 3 | Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних Машів та тимчасових споруд | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро «Горосівська» | 710000,00 | 710000,00 | 710000,00 | 710000,00 |
| 5 | Придбання спеціальної техніки | 4600000,00 | 4600000,00 | 4600000,00 | 4600000,00 |
| Усього | | 39386550,00 | 39386550,00 | 39386550,00 | 39386550,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | Усього |
|--------|---|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 1 | Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки | 39386550,00 | 39386550,00 | 39386550,00 | 4600000,00 | 44536550,00 | |
| Усього | | 39386550,00 | 39386550,00 | 39386550,00 | 4600000,00 | 44536550,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | | Усього |
|-----------------|--|----------------|--------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| заграт | | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | грн | Рішення | 36 925 650 | 36 925 650 | 36 925 650 | |
| 2 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 1 007,6 | 1 007,6 | 1 007,6 | |
| 3 | площа газонів | га | виробнича програма | 297,779 | 297,779 | 297,779 | |
| 4 | площа квітників | га | виробнича програма | 1,31 | 1,31 | 1,31 | |
| 5 | площа газонів, що потребує відновлення | га | виробнича програма | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 1 007,6 | 1 007,6 | 1 007,6 | |
| 7 | кількість зелених насаджень, що перебувають догляду | од. | виробнича програма | 1 816 | 1 816 | 1 816 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 1 007,6 | 1 007,6 | 1 007,6 | |
| 2 | кількість дерев, що планується висадити | од. | виробнича програма | 530 | 530 | 530 | |
| 3 | кількість чагарників, що планується висадити | од. | виробнича програма | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| 4 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од. | виробнича програма | 500 | 500 | 500 | |
| 5 | площа газонів, що планується утримувати | га | виробнича програма | 297,779 | 297,779 | 297,779 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------------------------------|-----------|--|-----------|
| 6 | Площа газонів, що планується відновлювати | га | виробнича програма | 5 | | 5 |
| 7 | Кількість зелених насаджень, що планується доглянути | од. | виробнича програма | 1 815 | | 1 816 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на висадку одного дерева | грн | Розрахунок | 7 500 | | 7 500 |
| 2 | Середні витрати на висадку одного дерева | грн | Розрахунок | 2 530 | | 2 530 |
| 3 | Середні витрати на висадку 1 мушкетера | грн | Розрахунок | 590 | | 590 |
| 4 | Середні витрати на висадження 1 тис. од. жовтої розсади | грн | Розрахунок | 26 000 | | 26 000 |
| 5 | Середні витрати на утримання 1 га газону | грн | Розрахунок | 28 068 | | 28 068 |
| 6 | Середні витрати на відновлення 1 га газону | грн | Розрахунок | 500 000 | | 500 000 |
| 7 | Середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень | грн | Розрахунок | 480 | | 480 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 3 | Динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 | Динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 5 | Відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Розрахунок | 71,429 | | 71,429 |
| 6 | Відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 Забезпечення віддалення аварійних та сухостітних дерев | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 витрати на проведення виділення аварійних та сухостітних дерев | | | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість дерев, що планується виділити | од. | виробнича програма | 300 | | 300 |
| 2 | Кількість дерев, що планується обрізати | од. | виробнича програма | 180 | | 180 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виділення одного дерева | гривень | Розрахунок | 2 500 | | 2 500 |
| 2 | Середні витрати на обрізку одного дерева | гривень | Розрахунок | 1 450 | | 1 450 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості виділених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 85,7 | | 85,7 |
| 2 | Відсоток виділених дерев порівняно до тих, що підлягають виділенню | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | | | | | | |
| 1 | Встановлення та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 2 | Встановлення та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | м. кв. | виробнича програма | 1 600 | | 1 600 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | м. кв. | Звітність підприємства | 1 600 | | 1 600 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв. м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв. м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | грн | Розрахунок | 1 250 | | 1 250 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | % | Розрахунок | 100 | | 100 |

| 4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустріч території біля метро «Гологіська»» | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| заграт. | | | | | | | | | |
| 1 Витрати на реалізацію громадського проекту № 204 «Благоустріч території біля метро «Гологіська»» | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати | | | | | | | | | |
| 2 Кількість лавок для відпочинку, які заплановано встановити | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Середня вартість облаштування одної доріжки | | | | | | | | | |
| 2 Середня вартість встановлення одної лавки | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 рівень готовності проекту | | | | | | | | | |
| 5 Прийняття спеціальної техніки | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 Витрати на придбання спеціальної техніки | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 Кількість одиниць техніки | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Середні витрати на 1 одиницю техніки | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом | | | | | | | | | |
| | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМУДА | | | | | | 710 000 | 710 000 |
| | од. | громадський проект | | | | | | 2 | 2 |
| | од. | громадський проект | | | | | | 4 | 4 |
| | грн | Розрахунок | | | | | | 345 000 | 345 000 |
| | грн | Розрахунок | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| | % | Розрахунок | | | | | | 100 | 100 |
| | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМУДА | | | | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | шт. | виробнича програма | | | | | | 2 | 2 |
| | грн | Розрахунок | | | | | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| | % | Розрахунок | | | | | | 100 | 100 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



Додаток 36
до розпорядження Голосiївської районної
в мiстi Києві державної адміністрації
13.02.2019 № 76
(у редакції розпорядження Голосiївської
районної в мiстi Києві державної адміністрації)
25.09.2019 № 603

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|---|--|---|
| 1. 400000 (код) | Голосiївська районна в мiстi Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 400000 (код) | Голосiївська районна в мiстi Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 4016015 (код) | 0620 (КФКВ) | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 585 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 5 585 000,00 гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження Голосiївської районної в мiстi Києві державної адміністрації від 04.04.2019 № 5137/169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 5137/169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження Голосiївської районної в мiстi Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єкта, що державної адміністрації від 30.08.2019 № 1535 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосiївській районній в мiстi Києві державній адміністрації на 2019 рік". | | |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| № сіл _____ Цілі державної політики _____ | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 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 безпечної експлуатації ліфтів | | |
| 8. Завдання бюджетної програми | | |
| № з/п | | Завдання |
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів | | 3385000,00 | 3385000,00 | |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) | | 2200000,00 | 2200000,00 | |
| | Усього | | 5585000,00 | 5585000,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------|------------|
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | |
| Гривень | | | | | |
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | 5585000,00 | 5585000,00 |
| | Усього | | | 5585000,00 | 5585000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|---------------------------------|--------------------|---|----------------|------------------|------------|--|
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | 2 | Одиниця виміру | 3 | Джерело інформації | 4 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | 1 | Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 3 385 000 | | 3 385 000 | |
| | 2 | Загальна кількість ліфтів | од. | Звітність установ | | | 1 058 | | 1 058 | |
| | 3 | Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | 856 | | 856 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | 1 | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | 12 | | 12 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | 1 | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | грн. | Розрахунок | | | 282 083,33 | | 282 083,33 | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Літома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,402 | 1,402 |
| 2 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування) | | | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів | грн. | Розпорядження КМДА, передавальні акти | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 2 | Затрачена кількість ліфтів | од. | Звітність установ | 1 058 | 1 058 |
| 3 | Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)™ | од. | Звітність установ | 856 | 856 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта | грн. | Розрахунок | 2 200 000 | 2 200 000 |
| якості | | | | | |
| 1 | Літома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) | % | Розрахунок | 0,117 | 0,117 |

Начальник фінансового
управління

Олена КОЖЕВНИКОВА





Додаток 40

до розпорядження Голоосівської районної
ради м. Києва Київської державної адміністрації

№ 3702/2019 № 76

(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в м. Києві державної адміністрації)
25.09.2019 № 603

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4017670 (код) 0490 (КФВВ) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 219 629,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 219 629,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 16.05.2019 № 891/7547 "Про збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2019 № 1464 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосівським районом в місті Києві державної адміністрації"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Фінансова підтримка підприємств комунальної власності (КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голоосівського району м. Києва") |
7. Мета бюджетної програми
Збільшення статутного капіталу комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голоосівського району м. Києва" на реалізацію громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голоосівського відділу ДРАЦС столиці"

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосієвського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосієвського відділу ДРАЦС столиці" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосієвського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосієвського відділу ДРАЦС столиці" | | | |
| | Усього | 1219629,00 | 1219629,00 | 1219629,00 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосієвського району м. Києва" з метою реалізації громадського проекту № 128 "Реконструкція приміщення Голосієвського відділу ДРАЦС столиці" | | | | | |
| затрат | 1 Сума поповнення статутного капіталу | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 1 219 629 |
| продукту | 1 кількість громадських проектів, що реалізуються | од. | звітність підприємств | | | 1 |
| ефективності | 1 Середні витрати на реалізацію 1 громадського проекту | грн. | Розрахунок | | | 1 219 629 |
| якості | 1 рівень готовності проекту | % | Розрахунок | | | 100 |

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА