



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.12.2019

№ 836

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» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність унесенні 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 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. Надання дошкільної освіти згідно з додатком 2.

1.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами згідно з додатком 3.

1.4. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно з додатком 6.

1.5. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів згідно з додатком 9.

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

111525

1.7. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства згідно з додатком 28.

1.8. Будівництво освітніх установ та закладів згідно з додатком 29.

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

2. Визнати такими, що втратили чинність паспорти бюджетних програм «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Сергій САДОВОЙ



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (код)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4010160 (код)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління Голосівською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 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 № 636 "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"
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	1	Забезпечення виконавчої влади на території Голосівського району
		Цілі державної політики

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	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	95 079 448		95 079 448
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 949 700		3 949 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 000 000	2 000 000
	Усього	99 029 148	2 000 000	101 029 148

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		

гривень

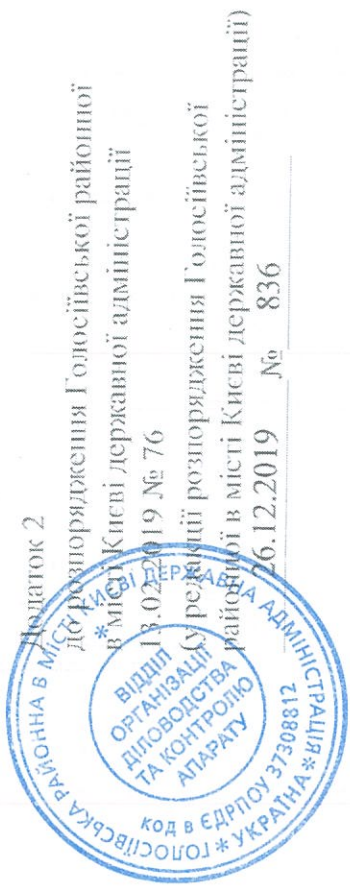
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	затрат					
	кількість шплатних одиниць продукту	од.	шплатний розліс	352		352
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	120 403		120 403
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	5		5
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	342,054		342,054
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
	Витрати на утримання однієї шплатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 333		281 333
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 949 700		3 949 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 917 300		1 917 300
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	92 300		92 300
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 880 900		1 880 900

Оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг	грн.	Звітність установ	59 200	59 200	59 200
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	10 077,34	10 077,34	10 077,34
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,34	9 988,34	9 988,34
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,038	1,038	1,038
Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,654	4,654	4,654
Електроенергія	тис кВт год.	Звітність установ	630,238	630,238	630,238
ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1039	0,1039	0,1039
Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4618	0,4618	0,4618
Електроенергія	кВт год. на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	62,5401	62,5401	62,5401
ЯКОСТІ					
Річна екологія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
Водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
Електроенергія	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
Обсяг річної екологіч бюджетних коштів отриманої від проведення заходів що пов'язані з збереження та екологіч енергоресурсів(тепло, електроенергія тощо) усього	грн.	Розрахунок	19 455	19 455	19 455
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 000 000	2 000 000	2 000 000
продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	101	101	101
ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	19 802	19 802	19 802

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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	
3.	4011010 (код)	0910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування відповідального виконавця)
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394 481 035 гривень, у тому числі загального фонду - 346 915 500 гривень та спеціального фонду - 47 565 535 гривень
5.			Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
 Розпорядження Голоосіївської РА від 21.12.2019 № 820 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по І опосередкованій районній в місті Києві державній адміністрації"
 Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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	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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	312 406 300	1 366 100	313 772 400
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17 895 900	26 465 700	44 361 600
3	Забезпечення надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 613 300		16 613 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 761 556	1 761 556
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 176 749	17 176 749
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		795 430	795 430
	Усього	346 915 500	47 565 535	394 481 035

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

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	346 915 500	46 702 600	393 618 100
	Усього	346 915 500	46 702 600	393 618 100

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		50		50
	кількість груп	од.	Звітність установ		375		375
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		2 459,94	8,16	2 468,1
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 214		2 214
	- жінок	осіб	Звітність установ		2 077		2 077
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		137		137
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		110 789,23		110 789,23
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		82 936,43		82 936,43
	обсяг витратків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення		55 575 100	1 366 100	56 941 200
	обсяг витратків за формульним розрахунком продукту	грн.	Рішення		256 831 200		256 831 200
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		13 132		13 132
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ		8 044		8 044
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 854		3 854
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		4 190		4 190
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ		1 315		1 315
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		1 248		1 248
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		67		67
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ		6 280		6 280
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		5 343		5 343
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ		455		455
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ		482		482
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу витратків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		7 595		7 595
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		1 315		1 315
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		1 248		1 248
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		67		67
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		6 280		6 280
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		5 343		5 343
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		455		455
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		482		482
	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок		38 837	170	39 007
	- на 1 дитинку	грн.	Розрахунок		38 828	170	38 998
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		38 846	170	39 016
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок		42 721		42 721
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок		41 867		41 867

- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 683	54 683
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у	грн	Розрахунок	38 060	38 060
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 254	34 254
- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 530	44 530
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	75 359	75 359
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них	грн	Розрахунок	33 816	33 816
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у	грн	Розрахунок	36 397	36 397
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849	35 849
- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 606	46 606
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у	грн	Розрахунок	33 275	33 275
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874	29 874
- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836	38 836
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724	65 724
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	21	21
діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 045 720	1 045 720
якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2	61,2
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4	102,4
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
заграт				
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	17 895 990	26 465 700
продукту				44 361 600
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них	осіб	Звітність установ	8 044	8 044
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854	3 854
- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190	4 190
ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 225	2 225
діти-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332	783 332
якості				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102	102
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
заграт				
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	сд.	Звітність установ	13	13
продукту				
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556	556
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556	556
ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880

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
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
інші	грн		Звітність установ	1 761 556	1 761 556
меблі	грн		Звітність установ	1 649 756	1 649 756
продукту	грн		Звітність установ	111 800	111 800
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
	од		Звітність установ	20	20
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
інші	од		Звітність установ	54	54
меблі	од		Звітність установ	20	20
ефективності	од		Звітність установ	34	34
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)					
	грн		Розрахунок	82 488	82 488
середні витрати на придбання одиниці меблів					
	грн		Розрахунок	3 288	3 288
якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
	%		Розрахунок	5	5
	%		Розрахунок	2,22	2,22
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн		Звітність установ	17 176 749	17 176 749
- капітальний ремонт інших приміщень	грн		Звітність установ	2 491 850	2 491 850
- капітальний ремонт харчоблоку	грн		Звітність установ	5 512 541	5 512 541
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн		Звітність установ	990 856	990 856
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн		Звітність установ	743 145	743 145
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		Звітність установ	7 438 357	7 438 357
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		Звітність установ	110 789,23	110 789,23
продукту	кв.м.		Звітність установ	64 870	64 870
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт					
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.		Звітність установ	24	24
капітальний ремонт мереж та МІТТ	кв.м.		Звітність установ	4 004	4 004
капітальний ремонт інших приміщень	пог.м.		Звітність установ	2 450	2 450
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.		Звітність установ	1 309	1 309
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.		Звітність установ	65	65
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.		Звітність установ	180	180
ефективності	од.		Звітність установ	11	11
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м					
	грн		Розрахунок	1 017	1 017
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м					
	грн		Розрахунок	4 211	4 211
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв.м.					
	грн		Розрахунок	15 244	15 244

середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування црових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 129	4 129	4 129
середні витрати на проведення капітального ремонту оздички інших об'єктів якості	грн	Розрахунок	676 214	676 214	676 214
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,17	6,17	6,17
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	44 930	44 930	44 930
6. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	795 430	795 430	795 430
- заміна вікон	грн	Звітність установ	795 430	795 430	795 430
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	182	182	182
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	182	182	182
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	795 430	795 430	795 430
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 370	4 370	4 370
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 370	4 370	4 370
якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергононів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергононів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	11 000	11 000	11 000

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВІШКОВА



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (код)	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація	
3.	4011020 (код)	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування відповідального виконавця)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 534 545 038 гривень, у тому числі загального фонду - 543 353 900 гривень та спеціального фонду - 41 191 138 гривень	(найменування бюджетної програми)
5.		Підстави для виконання бюджетної програми	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	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 13.12.2018 №416/6467 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №416/6467 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 21.12.2019 № 829 "Про внесення змін до розпорядження Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голосівській районній в місті Києві державній адміністрації" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київради 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 20.12.2019 № 3897

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	493 965 200	4 840 100	498 805 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 157 800	1 137 400	49 295 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 551 990	4 551 990
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 359 365	15 359 365
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 302 283	15 302 283
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 230 900		1 230 900
	Усього	543 353 900	41 191 138	584 545 038

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	58 281 200	26 994 487	85 275 687
	Усього	58 281 200	26 994 487	85 275 687

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1						
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	заграт					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од.	Звітність установ	747		747
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 795,14	6,11	1 801,25

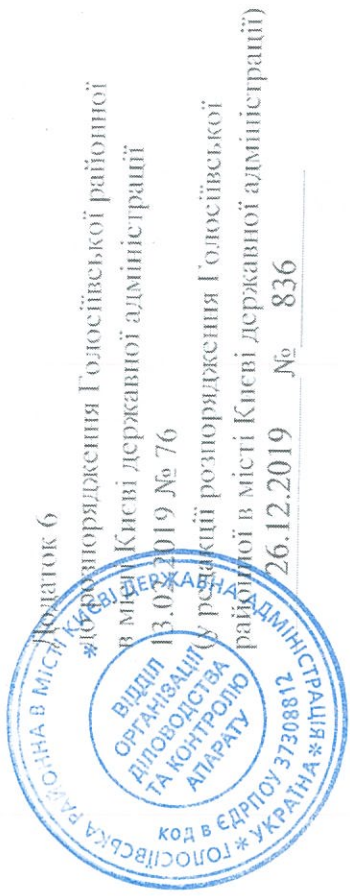
середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	359,88	0,85	360,73
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,5	2,31	212,81
всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	695,32	0,5	695,82
всього середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од	Звітність установ	3 060,83	9,77	3 070,6
- жінок	осіб	Звітність установ	2 865		2 865
- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 446		2 446
продукту	осіб	Звітність установ	419		419
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 051		21 051
- дівчат	осіб	Звітність установ	9 259		9 259
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 792		11 792
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
- дівчат	осіб	Звітність установ	181		181
- хлопчиків	осіб	Звітність установ	194		194
ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 054	226	23 280
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	23 024	226	23 307
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 079	226	23 250
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 206 400		3 206 400
середня неповнолітність класів	осіб	Розрахунок	12		12
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	1 370		1 370
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,5		8,5
якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,5		76,5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	48 157 800	1 137 400	49 295 200
теплостачання	грн	Звітність установ	34 968 500	968 300	35 936 800
водопостачання	грн	Звітність установ	1 793 100	29 400	1 822 500
електроенергії	грн	Звітність установ	7 179 700	124 600	7 304 300
природного газу	грн	Звітність установ	2 824 300	15 100	2 839 400
енергосервіс	грн	Звітність установ	674 000		674 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	718 200		718 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,9		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183		183 183
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,721		19,721
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	85,955		85,955
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 756,263		2 756,263
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	258,146		258,146

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізних видів)	од.	Звітність установ	406	406
організація	од.	Звітність установ	231	231
побутова техніка	од.	Звітність установ	5	5
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3
інші	од.	Звітність установ	167	167
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	20 777	20 777
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	436 340	436 340
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	46 167	46 167
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	222 733	222 733
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	52,58	52,58
рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37	37
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	15 302 283	15 302 283
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	793 460	793 460
- капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	Звітність установ	1 850 716	1 850 716
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 330 928	1 330 928
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 215 706	5 215 706
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 061 442	3 061 442
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 050 031	3 050 031
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65 970,544	65 970,544
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12	12
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 282	7 282
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	3 342	3 342
капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 300	2 300
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	430	430
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	580	580
капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог.м.	Звітність установ	630	630
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м	грн.	Розрахунок	1 259	1 259
середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	805	805
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 095	3 095
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 993	8 993
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	916	916
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	762 508	762 508
якості				

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11	11
	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 отриманою закладом проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	25 000	25 000
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4	4
	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 913	1 913
	ефективності				
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	643	643

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)
Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 400000 (код)
Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4011070 (код) 0922 (КФКВК)
Надання загальної середньої спеціальними школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 060 200 гривень, у тому числі загального фонду - 63 374 400 гривень та спеціального фонду - 2 685 800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №830 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2018 № 457/8030 "Про внесення зміни 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	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	57 117 600	173 300	57 290 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 256 800	783 400	7 040 200
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 000 800	1 000 800	1 000 800
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	728 300	728 300	728 300
	Усього	63 374 400	2 685 800	66 060 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	2 639 100	1 146 100	3 785 200
	Усього	2 639 100	1 146 100	3 785 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	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	60		60
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	142,23		142,23

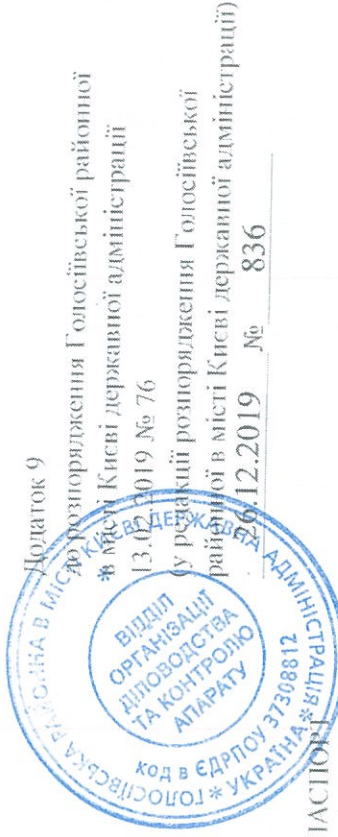
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,61	88,61	88,61
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5	29,5	29,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	92,5	92,5	92,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	352,84	352,84	352,84
- жінок	осіб	Звітність установ	305	305	305
- чоловіків	осіб	Звітність установ	257	257	257
продукту	осіб	Звітність установ	48	48	48
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	534	534	534
- дівчата	осіб	Звітність установ	179	179	179
- хлопці	осіб	Звітність установ	355	355	355
середньорічна кількість дітей підліткової категорії, з них:	осіб	Звітність установ	265	265	265
- дівчата	осіб	Звітність установ	77	77	77
- хлопці	осіб	Звітність установ	188	188	188
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50	50	50
випускники 9-12 класів, в тому числі	осіб	Звітність установ	50	50	50
- дівчата	осіб	Звітність установ	27	27	27
- хлопці	осіб	Звітність установ	23	23	23
ефективності					
Діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	150	150	150
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	106 902	106 902	106 902
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 492	108 492	108 821
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	106 190	106 190	106 512
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	140,3	140,3	140,3
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	140,3	140,3	140,3
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	140,3	140,3	140,3
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	43	43	43
середня неповповненість класів	осіб	Розрахунок	9	9	9
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4	4
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	33,3	33,3	33,3
якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99	99	99
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	%	Розрахунок	91,9	91,9	91,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	70,6	70,6	70,6
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3	21,3	21,3
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	72,3	72,3	72,3
рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7	7
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
задат					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 256 800	783 400	7 040 200
теплостачання	грн	Звітність установ	4 918 900	639 400	5 558 300
водопостачання	грн	Звітність установ	379 640	41 000	420 640
електроенергії	грн	Звітність установ	866 630	103 000	969 630
природнього газу	грн	Звітність установ	19 010		19 010
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	72 600		72 600
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	26 616		26 616
опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	20 874		20 874
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв м	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,6382		2,6382
водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	16,91		16,91
електроенергії	тисяч кВт годин	Звітність установ	355,063		355,063
природнього газу	тис. куб м	Звітність установ	0,624		0,624
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб м	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0,126		0,126
водопостачання	куб м. на 1 м кв.	Розрахунок	0,635		0,635
електроенергії	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	13,34		13,34
природнього газу	куб м. на 1 м кв.	Розрахунок	0,023		0,023
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природнього газу	%	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	61 842		61 842
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		1 000 800	1 000 800
- заміна вікон	грн	Звітність установ		1 000 800	1 000 800
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв м	Звітність установ		800	800
- заміна вікон	кв м	Звітність установ		800	800
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 000 800	1 000 800
середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 251	1 251
- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 251	1 251
якості					

	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	5 004	5 004
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ	728 300	728 300
	інші	грн	Звітність установ	728 300	728 300
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12	12
	інші	од	Звітність установ	12	12
	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) якості	грн	Розрахунок	60 692	60 692
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	67	67
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20	20

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)
Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код)
Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4011150 (код) 0950 (КВЕК)
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 123 400 гривень, у тому числі загального фонду - 3 123 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського курсу "Учитель року" від 29.08.95 № 489
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономія Республіки Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультатії" від 07.07.04 № 569/28
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/04/67 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення (бюджет) від 13.12.2018 № 416/04/67 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 123 400		3 123 400
	Усього	3 123 400		3 123 400

гривень.

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7
	Усього				

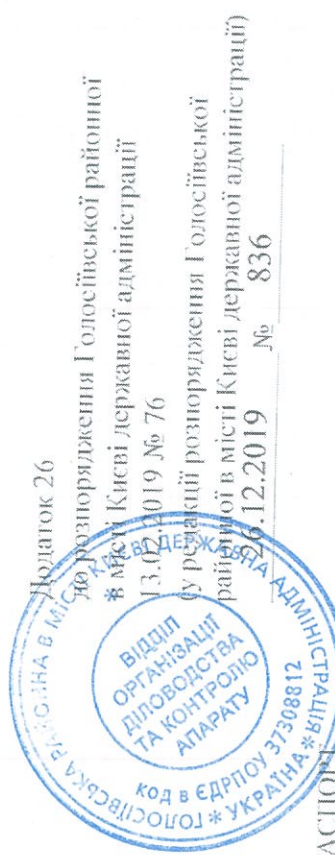
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20		20
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	грн	Звітність установ	21		21
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	осіб	Звітність установ	3 123 400		3 123 400
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	89		89
	кількість заходів	од	Звітність установ	360		360
	ефективності					
	витрати на 1 заход	грн	Розрахунок	8 676.11		8 676.11
	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



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
3. 4016011 (код)
0620 (КФ(ВК))
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування відповідального виконавця)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 826 162 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 73 826 162 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 підкапітальна енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2015-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 56/6107 "Про внесення зміни до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1535 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік", Рішення Київської міської державної адміністрації від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2016 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва 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 придбання 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 придбання територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придворних територій та міжквартирних 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 і ологове"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голомиський"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломиський"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ірвовий майданчик у кожен двір"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ірвовий майданчик у дворі"
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придворних територій та міжквартирних проїздів		48 543 737	48 543 737
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		800 000	800 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		19 876 460	19 876 460
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		493 567	493 567
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"		411 292	411 292
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне і ологове"		344 400	344 400
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голомиський"		818 994	818 994
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломиський"		817 380	817 380
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ірвовий майданчик у кожен двір"		689 479	689 479
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ірвовий майданчик у дворі"		695 277	695 277
11	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		335 576	335 576
	Усього	73 826 162		73 826 162

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональні програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		70 049 340	70 049 340
	Усього	70 049 340		70 049 340

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
заказ	опис	одиниця виміру	кількість	ціна	сума	сума
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн			48 543 737	48 543 737
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м			1 066 000	1 066 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м			767 000	767 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м			48 530	48 530
	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн			1 000	1 000
	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%			6,327	6,327
2. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
заказ	опис	одиниця виміру	кількість	ціна	сума	сума
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн			19 876 460	19 876 460
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн			395 537	395 537
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн			1 152 906	1 152 906
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн			12 381 750	12 381 750
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн			772 805	772 805
	витрати на проведення капітального ремонту електричних	грн			3 307 622	3 307 622
	водопостачання	грн			717 727	717 727
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн			1 148 113	1 148 113
	загальна кількість фасадів	од.			868	868
	загальна кількість покрівель	од.			868	868
	загальна кількість сходових клітин	од.			1 941	1 941
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.			868	868
	загальна кількість електричних	од.			930	930
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.			434 200	434 200
	загальний метраж покрівель	кв.м			654 248	654 248
	загальний метраж сходових клітин	кв.м			349 560	349 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.			391 050	391 050
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.			315	315
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.			343	343
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.			1 164	1 164
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.			1 160	1 160
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.			376	376
	кількість електричних, що потребують ремонту	од.			313	313
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.			643	643
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м			807 001	807 001
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м			258 533	258 533
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м			209 627	209 627
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м			31 680	31 680

		пот. м.	Звітність установ	289 683	289 683
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту			Звітність установ		
продукту					289 683
кількість фасадів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	3	3
кількість покривель, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	1	1
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	18	18
кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	6	6
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів		од.	Звітність установ	14	14
кількість електроцітлових, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	3	3
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	2	2
метраж фасадів, що плануються відремонтувати		кв.м	Звітність установ	865	865
метраж покривель, що плануються відремонтувати		кв.м	Звітність установ	1 749	1 749
метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати		кв.м	Звітність установ	7 321	7 321
метраж вікон, що плануються замінити		кв.м	Звітність установ	900	900
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		пот. м.	Звітність установ	857	857
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		грн	Розрахунок	131 846	131 846
середня вартість капітального ремонту 1 покривлі		грн	Розрахунок	1 152 906	1 152 906
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		грн	Розрахунок	687 875	687 875
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи		грн	Розрахунок	128 801	128 801
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку		грн	Розрахунок	236 259	236 259
середня вартість капітального ремонту 1 електроцітлової		грн	Розрахунок	239 242	239 242
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення		грн	Розрахунок	574 057	574 057
середня вартість капітального ремонту 1 м кв. фасаду		грн	Розрахунок	457	457
середня вартість капітального ремонту 1 м кв покривлі		грн	Розрахунок	659	659
середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини		грн	Розрахунок	1 691	1 691
середня вартість заміни 1 м кв. вікон		грн	Розрахунок	3 675	3 675
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		грн	Розрахунок	1 340	1 340
якості					
питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	0,952	0,952
питома вага кількості покривель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	0,292	0,292
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	1,546	1,546
питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту		%	Розрахунок	0,517	0,517
питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів		%	Розрахунок	3,723	3,723
питома вага кількості електроцітлових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроцітлових, що потребує проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	0,958	0,958

	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	
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,107	0,107	
	питома вага метражу покривель, що потребує капітального ремонту до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,677	0,677	
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,492	3,492	
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	2,841	2,841	
	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,296	0,296	
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
	заграт					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	493 567	493 567	
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	291	291	
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування продукту	од.	Звітність установ	72	72	
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3	
	ефективності					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	164 522	164 522	
	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,167	4,167	
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №81 "Базилечний дитячий майданчик"					
	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Базилечний дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	411 292	411 292	
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект	1	1	
	ефективності					
	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	411 292	411 292	
	якості					
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"					
	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	344 400	344 400	
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	громадський проект	3	3	
	ефективності					
	Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	114 800	114 800	
	якості					
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Дитячий простір "Голосієвський"					
	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосієвський"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	818 994	818 994	
	продукту					
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	громадський проект	2	2	
	ефективності					

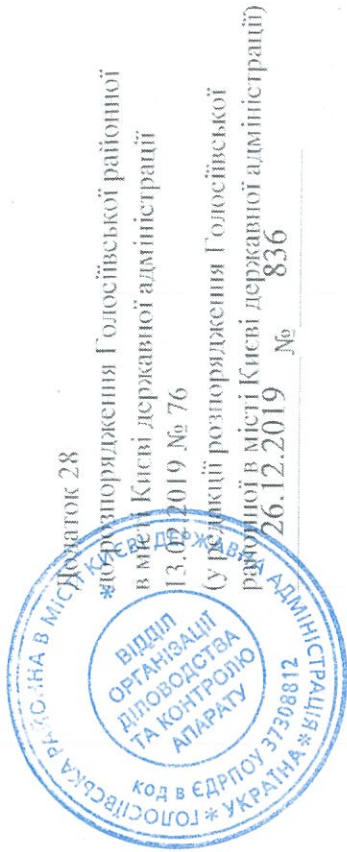
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	грн	Розрахунок	408 497	409 497
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 417 "Дитячий простір "Коломийський" зазрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	817 360	817 360
	Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	од.	Громадський проект	2	2
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	грн	Розрахунок	408 690	408 690
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	%	Розрахунок	100	100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір" зазрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	689 479	689 479
	Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	од.	громадський проект	2	2
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	грн	Розрахунок	344 740	344 740
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	%	Розрахунок	100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі" зазрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	695 277	695 277
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	од.	громадський проект	2	2
	Кількість майданчиків, що планується влаштувати	грн	Розрахунок	347 639	347 639
	Середня вартість влаштування одного майданчика якості	%	Розрахунок	100	100
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) зазрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000	800 000
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	135 000	135 000
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91 324	91 324
	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	573 676	573 676
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868	868
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 941	1 941
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ч.в.м.	Звітність установ	654 248	654 248
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	349 560	349 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	343	343
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 164	1 164
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	643	643

метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ	258 533	258 533
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ	209 627	209 627
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м	Звітність установ	289 683	289 683
продукту				
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м	Звітність установ	411	411
метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв. м	Звітність установ	29	29
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог. м	Звітність установ	516	516
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	135 000	135 000
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	91 324	91 324
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	191 225	191 225
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покрівлі	грн	Розрахунок	329	329
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини	грн	Розрахунок	3 149	3 149
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	1 112	1 112
якості				
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,292	0,292
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,086	0,086
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,467	0,467
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,159	0,159
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,014	0,014
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,178	0,178
11 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства				
заграт				
Витрати на облаштування огорожі	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	335 576	335 576
Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	1	1
Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м	Звітність установ	330	330
продукту				
Кількість огорож, що плануються облаштування	од.	Звітність установ	1	1
Метраж огорож, що плануються облаштування	кв. м	Звітність установ	330	330
ефективності				

Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок	335 576	335 576
Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок	1 017	1 017
Якості				
Відносна вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що плануються облаштувати	%	Розрахунок	100	100
Відносна вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що плануються облаштувати	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код)
Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (код)
Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017310 (код) 0443 (КРКВК)
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 745 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 745 000 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 12.12.2019 № 457/6030 "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	Цілі державної політики
1.	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

7. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, подовідження

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, подовідредення	1 745 000	1 745 000	1 745 000
	Усього	1 745 000	1 745 000	1 745 000

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
	затрат					
	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 745 000		1 745 000
	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	245 000		245 000
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	обсяг будівництва	пог. м.	Кошторисна документація	100		100
	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	245 000		245 000
	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	грн.	Розрахунок	2 450		2 450
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000
	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	6,2		6,2
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	75		75

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВІШКОВА

Додаток 29
до розпорядження Голоосітської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2019 № 76
Редакції розпорядження Голоосітської
районної в місті Києві державної адміністрації
№ 26.12.2019 № 836



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голоосітська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 400000 (код) Голоосітська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4017321 (код) 0921 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 598 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 103 598 300 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", Миська помилувана цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2019 № 1881 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосітській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік, між видами оплачуваних робіт", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	102 755 300	102 755 300	102 755 300
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів	843 000	843 000	843 000
	Усього	103 598 300	103 598 300	103 598 300

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"	103 598 300	103 598 300	103 598 300
	Усього	103 598 300	103 598 300	103 598 300

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	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
	забрат					
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	102 755 300		102 755 300
	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 753 300		99 753 300
	витрати на виконання робіт з проєктування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 002 000		3 002 000
	продукту					
	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	сд	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3		3
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	сд	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2		2
	кількість учнівських місць	сд	Кошторисна документація	1 380		1 380
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація	8 795		8 795
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	49 876 650		49 876 650
	середні витрати на реконструкцію 1 місяця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок	72 285		72 285
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	11 342		11 342
	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	1 000 667		1 000 667
	якості					

	Рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	26,7	26,7
	Рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	100
2	Здійняти реконструкцію дитячих навчальних закладів				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	843 000	843 000
	продукту				
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
	ефективності				
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	843 000	843 000
	якості				
	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА

Додаток 36

до розпорядження Голосіївської районної
державної адміністрації

№ 309/2019 № 76

(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
26.12.2019 № 836



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 2. 4000000 (код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
 3. 4016015 (код) 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 585 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 585 000 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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2019 № 79 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1535 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївський районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "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	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 безперервної 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	3 385 000	3 385 000	3 385 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Усього	5 585 000	5 585 000	5 585 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		5 585 000	5 585 000
	Усього		5 585 000	5 585 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів				
		затрат				
		Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 385 000		3 385 000
		Загальна кількість ліфтів	Звітність установ	1 058		1 058
		Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	Звітність установ	856		856
		продукту				
		Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	Звітність установ		12	12
		ефективності				
		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта якості	Розрахунок	282 083,33		282 083,33
		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального				
		ремонт модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		1,402		1,402
2	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
		затрат				

Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти	2 200 000	2 200 000
Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установа	1 058	1 058
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	856	856
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установа	5	5
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн	Розрахунок	440 000	440 000
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	0,584	0,584

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА