

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 01 " 12 2020 р. № 569

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>1020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 699 067 478 гривень, у тому числі загального фонду - 634 041 684 гривень та спеціального фонду - 65 025 794 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)

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

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

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

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

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

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2020 № 1467 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації"

Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.11.2020 № 550 «Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіівській районній в місті Києві державній адміністрації»

Розпорядження КМР (КМДА) від 11.11.2020 № 1796 " Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

№ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	563 162 184	4 896 700	568 058 884
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400		20 697 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182 100	935 600	51 117 700
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 787 200	11 787 200
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 564 794	24 564 794

6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 841 500	22 841 500
	Усього	634 041 684	65 025 794	699 067 478

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"	38 067 979	47 391 700	85 459 679
	Усього	38 067 979	47 391 700	85 459 679

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	34		34
	кількість класів	од	Звітність установ	784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 867,22	3	1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 177,22	5,26	3 182,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 172		3 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 780		2 780
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	392		392
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 106		22 106
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 080		11 080
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 026		11 026
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	409		409
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	210		210
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199		199
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 013	217	25 230
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 013	217	25 230
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 013	217	25 230
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900		3 315 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,2		9,2
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85		85
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					

	кількість закладів	од	Звітність установ	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	2 487		2 487
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 322		8 322
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 182 100	935 600	51 117 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900	711 700	35 340 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300	58 400	2 357 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 910 600	150 000	8 060 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 618 200	15 500	2 633 700
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900		1 281 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200		1 443 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734		181 734
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251		17,251
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	104,27		104,27
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 655,035		2 655,035
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	263,225		263,225
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	13,046		13,046
	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,293		1,293
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	462 874		462 874
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		11 787 200	11 787 200
	- заміна вікон	грн	Звітність установ		1 582 200	1 582 200
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		10 205 000	10 205 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		6 800	6 800
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		1 150	1 150
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		5 650	5 650

3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		5 893 600	5 893 600
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 733	1 733
- заміна вікон	грн	Розрахунок		1 376	1 376
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 806	1 806
4 якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		12 000	12 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		24 564 794	24 564 794
оргтехніка	грн	Звітність установ		12 943 770	12 943 770
побутова техніка	грн	Звітність установ		6 256 200	6 256 200
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		383 500	383 500
інші	грн	Звітність установ		4 981 324	4 981 324
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		34	34
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		649	649
оргтехніка	од	Звітність установ		286	286
побутова техніка	од	Звітність установ		222	222
спортивне обладнання	од	Звітність установ		34	34
інші	од	Звітність установ		107	107
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		45 258	45 258
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		28 181	28 181
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 554	46 554
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		11 279	11 279
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		140	140
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		22 841 500	22 841 500
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 399 500	1 399 500
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		5 628 700	5 628 700
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 147 000	3 147 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 553 500	3 553 500
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 370 000	3 370 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 742 800	5 742 800
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		40 070	40 070
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		20	20
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		6 335	6 335
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 865	1 865
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 100	3 100

	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		570	570
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		500	500
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ		300	300
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок		4 665	4 665
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 816	1 816
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 521	5 521
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 107	7 107
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 807	1 807
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		638 089	638 089
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		33	33
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		25 000	25 000

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 01 " 12 2020
р. № 569

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4011030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>1030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 846 746 гривень, у тому числі загального фонду - 72 160 046 гривень та спеціального фонду - 3 686 700 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

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

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

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Розпорядження КМР (КМДА) від 11.11.2020 № 1796 " Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 048 300	647 500	7 695 800
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 276 000	2 276 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		611 500	611 500
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	65 111 746	151 700	65 263 446
Усього		72 160 046	3 686 700	75 846 746

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"	5 665 500	2 587 500	8 253 000
Усього		5 665 500	2 587 500	8 253 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	7 048 300	647 500	7 695 800
	теплостачання	грн	Звітність установ	5 431 900	523 600	5 955 500
	водопостачання	грн	Звітність установ	395 200	35 600	430 800
	електроенергії	грн	Звітність установ	1 086 300	88 300	1 174 600
	природного газу	грн	Звітність установ	7 800		7 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	127 100		127 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	=	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,755		2,755
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,92		17,92
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	366,785		366,785
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,586		0,586
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,132		0,132
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,673		0,673
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,781		13,781
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,022		0,022
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	68 490		68 490
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	заграт					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		2 276 000	2 276 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 276 000	2 276 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		2 000	2 000
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		2 000	2 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		2 276 000	2 276 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 138	1 138
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 138	1 138

4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		5 000	5 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		611 500	611 500
	оргтехніка	грн	Звітність установ		311 500	311 500
	інші	грн	Звітність установ		300 000	300 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15	15
	оргтехніка	од	Звітність установ		14	14
	інші	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		22 250	22 250
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		300 000	300 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		30	30
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3		3
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	139,65		139,65
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	84,9		84,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	90,5		90,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	344,55		344,55
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310		310
	- жінок	осіб	Звітність установ	254		254
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	516		516
	- дівчата	осіб	Звітність установ	175		175
	- хлопці	осіб	Звітність установ	341		341
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	234		234
	- дівчата	осіб	Звітність установ	89		89
	- хлопці	осіб	Звітність установ	145		145
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40		40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19

	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	126 186	294	126 480
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	126 186	294	126 480
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	126 186	294	126 480
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 922		2 922
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 922		2 922
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 922		2 922
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 744		9 744
	діти дні відвідування	днів	Звітність установ	77 400		77 400
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	34,5		34,5
4	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	88,9		88,9
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	61,6		61,6
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	80		80
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9		69,9
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37479555_3

20.11.2020 11:13:41

1 Паспорт бюджетної програми 000031631 від 18.11.2020 10:45:41

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.12.2020р.

№ 569

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 352 455 гривень, у тому числі загального фонду - 6 933 700 гривень та спеціального фонду - 101 418 755 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Київського міського голови від 25.08.2020 № 563 "Про вирішення фінансових питань", Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.11.2020 №550 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		37 197 405	37 197 405
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		990 200	990 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		58 861 150	58 861 150
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 920 000	3 920 000
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25 000	25 000
6	Забезпечення утримання внутрішньквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	5 241 300		5 241 300
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 692 400		1 692 400
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		425 000	425 000
	Усього	6 933 700	101 418 755	108 352 455

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 933 700	101 219 300	108 153 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		199 455	199 455
	Усього	6 933 700	101 418 755	108 352 455

11. Результативні показники бюджетної програми

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

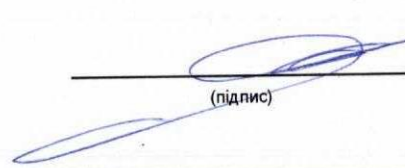
	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		4 166,67	4 166,67
4	якості					
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		58 861 150	58 861 150
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		840 000	840 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 391 785	18 391 785
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 479 259	12 479 259
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 087 596	6 087 596
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 555 760	12 555 760
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 140 900	2 140 900
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 365 850	6 365 850
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941	1 941
	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ		930	930
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		434 200	434 200
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		349 560	349 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315	315
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 154	1 154
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 160	1 160
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		369	369
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		311	311
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		641	641
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		807 001	807 001
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		205 476	205 476
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		31 294	31 294
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		2 888 236	2 888 236
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		25	25
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		24	24
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		37	37
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		49	49
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		15	15
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		1 928	1 928
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		22 681	22 681
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		5 522	5 522
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		3 223	3 223
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		10 296	10 296
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		840 000	840 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		735 671,4	735 671,4

	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		519 969,13	519 969,13
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		164 529,62	164 529,62
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		256 240	256 240
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок		194 627,27	194 627,27
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		424 390	424 390
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		435,68	435,68
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		810,89	810,89
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		2 259,92	2 259,92
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		3 895,67	3 895,67
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		618,28	618,28
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,317	0,317
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,289	7,289
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,08	2,08
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		3,19	3,19
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		13,279	13,279
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,537	3,537
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,34	2,34
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,239	0,239
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		8,773	8,773
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,687	2,687
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		10,299	10,299
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,356	0,356
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37 197 405	37 197 405
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 066 000	1 066 000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		718 512	718 512
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		40 151	40 151
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Розрахунок		926,44	926,44
4	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	%	Розрахунок		5,588	5,588
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		990 200	990 200
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		61	61
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		25	25
2 продукту						
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		990 200	990 200
4 якості						
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4	4
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 920 000	3 920 000
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868	868
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		654 248	654 248
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343	343
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 533	258 533
2 продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		4	4
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 992	3 992
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		980 000	980 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		981,96	981,96
4 якості						
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,166	1,166
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		1,544	1,544
6 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1 затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300		5 241 300
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411		210 411
2 продукту						
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	210 411		210 411
3 ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	24,91		24,91
4 якості						
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100		100

7 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків					
1 затрат					
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	1 692 400		1 692 400
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994		404 994
2 продукту					
Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994		404 994
3 ефективності					
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4,18		4,18
4 якості					
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100		100
8 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1 затрат					
Витрати на облаштування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		425 000	425 000
Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		1	1
Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ		125	125
2 продукту					
Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ		1	1
Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ		125	125
3 ефективності					
Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	Розрахунок		425 000	425 000
Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	Розрахунок		3 400	3 400
4 якості					
Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100
Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали/ініціал, прізвище)

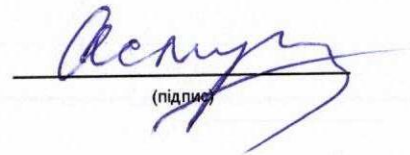
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000031593 від 19.11.2020 10:04:49

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Виконавець: Т.Спіфанова

Л.М. Гузій

