

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19 08 2022р.№ 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4016011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 385 165 гривень, у тому числі загального фонду - 3 156 200 гривень та спеціального фонду - 73 228 965 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", 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 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		45 695 567	45 695 567
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 628 965	2 628 965
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 156 200		3 156 200
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 200 000	1 200 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		23 100 000	23 100 000
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів		604 433	604 433
	Усього	3 156 200	73 228 965	76 385 165

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Кисва на 2021-2025 роки	3 156 200	72 624 532	75 780 732
	Усього	3 156 200	72 624 532	75 780 732

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 утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					

1	затрат				
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 156 200,000	3 156 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 825,000	109 825,000
2	продукту				
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	109 825,000	109 825,000
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	28,740	28,740
4	якості				
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				
1	затрат				
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 695 567	45 695 567
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1 066 000,000	1 066 000,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	627 361,000	627 361,000
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ	38 080,000	38 080,000
3	ефективності				
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	1 199,99	1 199,99
4	якості				
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	6,070	6,070
3	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	2 628 965,000	2 628 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 018 965,000	2 018 965,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	385 000,000	385 000,000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 000,000	49 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 000	99 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000	35 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	42 000,000	42 000,000
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	868,000	868,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 941,000	1 941,000
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	868	868
	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ	654 248,000	654 248,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	349 560,000	349 560,000
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	391 050	391 050
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	335,000	335,000
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	941,000	941,000
				323,000	323,000

	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		630	630
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		15,000	15,000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		253 370,000	253 370,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		180 200,000	180 200,000
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		28 075,000	28 075,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		289 683	289 683
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000	3,000
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1,000	1,000
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1,000	1,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1 435,000	1 435,000
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		167,000	167,000
	метраж вікон та дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		14,000	14,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		50	50
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		672 988,33	672 988,33
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		192 500,000	192 500,000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		49 000	49 000
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн.	Розрахунок		49 500	49 500
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		42 000,000	42 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 406,940	1 406,940
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		2 305,390	2 305,390
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		700	700
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		3 500,000	3 500,000
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,896	0,896
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,213	0,213
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		0,31	0,31
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,159	0,159

	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,566	0,566
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,093	0,093
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити, до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,050	0,050
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,017	0,017
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок		6,667	6,667
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок		100	100
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1 затрат						
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 200 000	1 200 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		291	291
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		47	47
2 продукту						
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності						
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
4 якості						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	відс.	Розрахунок		8,511	8,511
5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 100 000,000	23 100 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 135 606	3 135 606
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 764 394	6 764 394
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 850 000	8 850 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 950 000	3 950 000
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		868	868
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		930	930
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		654 248	654 248
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		391 050	391 050
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		335	335
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		323	323
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 150	1 150
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		630	630
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		300	300
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		253 370	253 370
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		28 075	28 075

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		289 683	289 683
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		9	9
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13	13
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5	5
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 153	3 153
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ		1 103	1 103
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		3 093,6	3 093,6
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 045 202	1 045 202
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		751 599,33	751 599,33
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		680 769,23	680 769,23
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		790 000	790 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		400 000	400 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		994,48	994,48
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок		6 132,72	6 132,72
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 276,83	1 276,83
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,896	0,896
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок		2,786	2,786
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		1,13	1,13
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,794	0,794
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,333	0,333
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,244	1,244
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		3,929	3,929
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		1,068	1,068
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради		604 433	604 433

2	продукту					
	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок		201 477,67	201 477,67
4	якості					
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій 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

Александр Мороз

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000036815 от 01.01.2022 15:20:00

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Єпіфанова *Т.Єпіфанова*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02 2022р.№ 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37308812</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4016015</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6015</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 855 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 855 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2022 № 62 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		38 855 000	38 855 000
	Усього		38 855 000	38 855 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		38 855 000	38 855 000
	Усього		38 855 000	38 855 000


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 проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		38 855 000,000	38 855 000,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 058,000	1 058,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)¶	од.	Звітність установ		722,000	722,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		26,000	26,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 494 423,080	1 494 423,080
4	якості					

Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		3,601	3,601
---	-------	------------	--	-------	-------

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

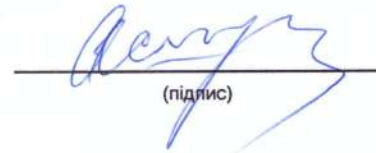
(підпис)


Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження




1 Паспорт бюджетної програми 000036793 от 01.01.2022 15:19:47

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



О.В. Кожевникова

Виконавець: Т.Спіфанова 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №831
(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 14 02 2022р.
№ 03

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4016030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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 - 79 157 210 гривень, у тому числі загального фонду - 79 037 210 гривень та спеціального фонду - 120 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022 - 2025 роки, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	74 421 210		74 421 210
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	4 616 000		4 616 000
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів		120 000	120 000
	Усього	79 037 210	120 000	79 157 210

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	79 037 210		79 037 210
	Усього	79 037 210		79 037 210

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	74 421 210		74 421 210
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802
	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802
	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,31		1,31
	площа газонів	ГА.	виробнича програма	299,34		299,34
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	5 650		5 650
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 010,802		1 010,802
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	5 650		5 650
	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	550		550
	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	2 300		2 300
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	500		500
	площа газонів, що планується утримувати	ГА.	виробнича програма	297,79		297,79
	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	7		7
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	33 821		33 821
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	832		832
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 650		2 650
	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	425		425
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	32 019		32 019
	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	28 003		28 003
	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 250 064		1 250 064
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100		100

відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	137	137
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	115	115
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
1 затрат				
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	4 616 000	4 616 000
2 продукту				
кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	380	380
кількість дерев, що планується обрізати	ОД.	виробнича програма	2 000	2 000
3 ефективності				
середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 200	3 200
середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 700	1 700
4 якості				
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1 затрат				
Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 000	120 000
2 продукту				
Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	ОД.	Розрахунок	1	1
Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується реалізація громадських проєктів	ОД.	Розрахунок	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок	120 000	120 000
Середні витрати на один об'єкт благоустрою, на якому планується реалізація громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок	120 000	120 000
4 якості				
Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.09.22

М.П.

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 Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 . 02 . 2022р.
№ 6.5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4017321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 812 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 40 812 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	

1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		27 812 600	27 812 600
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000 000	5 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000 000	5 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		3 000 000	3 000 000
	Усього		40 812 600	40 812 600

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"		40 812 600	40 812 600
	Усього		40 812 600	40 812 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		434 771 480	434 771 480
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		318 153 377	318 153 377
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		23 231 815	23 231 815
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		93 386 288	93 386 288
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 812 600	27 812 600
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 812 600	27 812 600
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		15 670	15 670
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 002	1 002
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		13 880	13 880
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		888	888
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		67 230	67 230
	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		4 301	4 301
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 521	1 521
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		144	144

3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		27 746	27 746
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		27 757	27 757
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		31 324	31 324
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		31 320	31 320
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		6 467	6 467
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 467	6 467
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		285 846	285 846
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		18 286	18 286
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 019 246	3 019 246
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		68,6	68,6
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок		45,7	45,7
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А", "Б" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 110 ІМЕНІ К. ГАПОНЕНКА МІСТА КИЄВА. ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		170 000 000	170 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		165 000 000	165 000 000
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
2 продукту					
Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		3 222,77	3 222,77
Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 113,6	2 113,6
Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		10 000	10 000
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		600	600
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		34	34
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		52 750	52 750
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		80 431	80 431
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		17 000	17 000
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		283 333	283 333
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		2,9	2,9
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	місяців	Розрахунок		100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "А-3" СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		125 000 000	125 000 000
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
2 продукту					
Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		7 000	7 000
Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 500	5 500
Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		26 000	26 000
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		524	524
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		34	34
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		18 571	18 571
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		23 636	23 636
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		5 000	5 000
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		248 092	248 092

	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 823 529	3 823 529
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		3,8	3,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ З ВЛАШТУВАННЯМ УЧБОВИХ КЛАСІВ НА ВУЛ.ТЕСЛЯРСЬКІЙ. 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		130 000 000	130 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		124 000 000	124 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		6 000 000	6 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 000	5 000
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 640	1 640
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		30 000	30 000
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 300	1 300
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		67	67
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		26 000	26 000
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		79 268	79 268
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		4 333	4 333
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 940 299	1 940 299
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		4,6	4,6
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.09.22

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000036309 от 01.01.2022 15:16:02

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА

Л.М. Гузій

Виконавець: Т.Сіфанова

Т.Сіфанова

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 Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08 2022р.

№ 63

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4017691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</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 - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022 - 2025 роки, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		20 000 000	20 000 000
	Усього		20 000 000	20 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки		20 000 000	20 000 000
	Усього		20 000 000	20 000 000

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 та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		1 010,802	1 010,802
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	ГА.	виробнича програма		1 010,802	1 010,802
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	ГРН.	Розрахунок		19 786	19 786
4	якості					

відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.08.22

М.П.

