



Копія

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.04.2020

№ 272

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від
14.02.2020 №123 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на
2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»:

1. Внести зміни до підпунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.13, 1.14, 1.30, 1.32, 1.33, 1.35 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №123 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік у новій редакції, що додаються:

1.1. Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. Надання дошкільної освіти.

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

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

1.13. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

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

1.30. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

1.32. Організація благоустрою населених пунктів.

006182 *

1.33. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

1.35. Будівництво установ та закладів соціальної сфери.

2. Контроль за виконанням підпунктів 1.30, 1.32, 1.33, 1.35 покласти на першого заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункту 1.14 на заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та підпунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.13 цього розпорядження залишаю за собою.

В.о.голови



Микола ДУБОВИК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження і Подільського району в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2020 № 212
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4600000 (код Програми класифікації видатків та кредитування)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2. 4610000 (код Програми класифікації видатків та кредитування)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3. 4610160 (код Програми класифікації видатків та кредитування)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління Подільського району в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 984 600 гривень, у тому числі загального фонду - 99 109 400 гривень та спеціального фонду - 1 875 200 гривень		
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №566-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077)		
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією		

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	96 893 900		96 893 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 215 500		2 215 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	1 875 200		1 875 200
	Усього	99 109 400	1 875 200	100 984 600

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
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	заграт	од.	штатний розпис	326		326
2	продукту	од.				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	353 000		353 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності	од.	Розрахунок	1 082,82		1 082,82
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	304 016,56		304 016,56
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	0,006		0,006
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт	грн.	Звітність установ	2 215 500		2 215 500
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		1 390 100		1 390 100
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	87 600		87 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	711 600		711 600
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	26 200		26 200
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 387,5		5 387,5
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 269		5 269
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,705		0,705

Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,841	3,841
Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	256,343	256,343
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:				
Теплопостачання	тис.куб.м на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,134	0,134
Водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,713	0,713
Електроенергія	кВт год на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	47,581	47,581
4 якості				
Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
Електроенергія	%	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(вод, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 155	22 155
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	253 000	253 000
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 622 200	1 622 200
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	11	11
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	178,11	178,11
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	23 000	23 000
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	9 107,85	9 107,85

В.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Г. Дубовик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.04.2020



(підпис)

Л.М. Кабанець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 17.09.2020 № 2702
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 362 203 549 гривень, у тому числі загального фонду - 301 269 200 гривень та спеціального фонду - 60 934 349 гривень	Недання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту» зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №68 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 13.09.2018 №1369/5433 «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості»; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами внесеними рішеннями Київської міської ради від 26.03.2020 №607/9077).	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти		

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			272 498 700	1 523 300		274 022 000
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			21 666 500	28 160 500		49 827 000
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			2 562 000			2 562 000
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				4 130 000		4 130 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				2 920 549		2 920 549
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				24 200 000		24 200 000
7	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			162 600			162 600
8	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок Цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти			4 379 400			4 379 400
Усього				301 269 200	60 934 349		362 203 549

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		1	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"			300 532 400	48 285 800		348 818 200
Усього				300 532 400	48 285 800		348 818 200

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
1 Заграт											
Обсяг видатків за формульним розрахунком				грн	Рішення			272 498 700			272 498 700
Обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти				грн	Рішення			272 498 700	1 523 300		274 022 000
Кількість закладів дошкільної освіти				од.	Звітність установ			37			37
Кількість груп				од.	Звітність установ			318			318
Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)				од.	Звітність установ			2 124,78			2 124,78
Всього – середньорічна кількість працівників, з них:				осіб	Звітність установ			1 620			1 620
- жінок				осіб	Звітність установ			1 482			1 482
- чоловіків				осіб	Звітність установ			138			138

погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	273 176,24	273 176,24
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	77 558,3	77 558,3
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	70 554,7	70 554,7
2. Продовжу				
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 330	18 330
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	6 482	6 482
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 072	3 072
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 410	3 410
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 401	1 401
- груп загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 095	1 095
- санаторних груп	осіб	Звітність установ	280	280
- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	26	26
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 081	5 081
- груп загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 932	3 932
- санаторних груп	осіб	Звітність установ	832	832
- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	317	317
контингент дітей станом на 01 січня року, що передає плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 413	6 413
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 375	1 375
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 092	1 092
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	252	252
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31	31
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 038	5 038
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 865	3 865
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	872	872
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	301	301
3. Рефлексивності				
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 997,15	235,00
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 003,55	235,04
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 991,39	234,97
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	65 113,38	364,36
- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	43 408,92	242,90
- санаторних груп	грн	Розрахунок	56 431,59	315,78
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	95 499,62	534,39
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	54 261,15	303,63
- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	36 174,10	202,42
- санаторних груп	грн	Розрахунок	47 026,33	263,15
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	79 583,02	445,32
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	42 491,61	42 491,61
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	65 880	65 880
- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920	43 920
- санаторних груп	грн	Розрахунок	57 096	57 096
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	96 624	96 624
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	54 900	54 900
- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600	36 600
- санаторних груп	грн	Розрахунок	47 580	47 580
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	80 520	80 520
діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	833 690	833 690
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18,64	18,64
4. Якісності				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,2	35,2
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,8	100,8
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100

2. Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1. загат		грн	Звітність установ	21 666 500	28 160 500	49 827 000			
обсяг видатків на оплату харчування		грн	Звітність установ	99 517,73		99 517,73			
поставлення кредиторської заборгованості минулих періодів									
2. продовку									
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	Звітність установ	6 470		6 470			
- дівчинки		осіб	Звітність установ	3 067		3 067			
- хлопчики		осіб	Звітність установ	3 403		3 403			
3. ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	3 333,38	4 352,47	7 685,85			
дито-дні харчування		грн	Розрахунок	841 100		841 100			
4. якості									
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		%	Розрахунок	99,692		99,692			
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		%	Розрахунок	101,39		101,39			
кількість днів харчування		днів	Розрахунок	130		130			
рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок	100		100			
3. Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної									
забезпеченості									
1. загат		од.	Звітність установ	3		3			
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	3		3			
2. продовку									
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб	Звітність установ	150		150			
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		осіб	Звітність установ	70		70			
3. ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	36 600		36 600			
4. якості									
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок	46,67		46,67			
4. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
1. загат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн.	Звітність установ	4 130 000		4 130 000			
- заміна вікон		грн.	Звітність установ	2 100 000		2 100 000			
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	2 030 000		2 030 000			
2. продовку									
кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	2		2			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	2 919		2 919			
- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	656		656			
- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	2 263		2 263			
3. ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок	2 065 000		2 065 000			
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн.	Розрахунок	1 414,87		1 414,87			
- заміна вікон		грн.	Розрахунок	3 201,22		3 201,22			
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Розрахунок	897,04		897,04			
4. якості									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	99		99			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	258 355,8		258 355,8			
5. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1. загат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	2 920 549		2 920 549			
оригіналів		грн	Звітність установ	982 285		982 285			
копіювальна техніка		грн	Звітність установ	1 334 100		1 334 100			
інші		грн	Звітність установ	604 164		604 164			

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	37	37
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	111	111
		ортехніка	од	Звітність установ	44	44
		побутова техніка	од	Звітність установ	59	59
		інші	од	Звітність установ	8	8
3	ефективності	середні витрати на придбання однини ортехніки	грн	Розрахунок	22 324,66	22 324,66
		середні витрати на придбання однини побутової техніки	грн	Розрахунок	22 611,86	22 611,86
		середні витрати на придбання однини іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	75 520,5	75 520,5
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,88	11,88
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	205,56	205,56
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	24 200 000	24 200 000
		- відновлення груп	грн.	Звітність установ	300 000	300 000
		- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	2 350 000	2 350 000
		- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 430 000	1 430 000
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
		- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 070 000	4 070 000
		- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	850 000	850 000
		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 100 000	3 100 000
		- загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 900 000	10 900 000
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	77 558,3	77 558,3
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	21	21
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	28 685	28 685
		відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	484	484
		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	3 441	3 441
		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	1 683	1 683
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 667	2 667
		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 152	1 152
		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	924	924
		капітальний ремонт інженерних мереж	пост.м.	Звітність установ	2 157	2 157
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12	12
3	ефективності	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	619,83	619,83
		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	1 089,48	1 089,48
		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	849,67	849,67
		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	449,94	449,94
		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 532,99	3 532,99
		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	919,91	919,91
		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	900,9	900,9
		середні витрати на проведення капітального ремонту однини інших об'єктів	грн.	Розрахунок	908 333,33	908 333,33
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	73,25	73,25
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	258 355,8	258 355,8
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

7. 1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									
1	затрат		од.	Звітність установ					
2	продукту								
3	ефективності								
4	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка		осіб	Звітність установ					
5	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка								
6	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка								
7	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка								
8	Забезпечення збереження обсягу витрат на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за								
9	рахунок цільового фонду виділення з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти								
10	затрат								
11	обсяг витрат за рахунок цільового фонду вирівнювання з них на:								
12	інші видатки		грн	Звітність установ					
13	інші видатки		грн	Звітність установ					
14	інші видатки		грн	Звітність установ					
15	інші видатки		грн	Звітність установ					
16	інші видатки		грн	Звітність установ					
17	інші видатки		грн	Звітність установ					
18	інші видатки		грн	Звітність установ					
19	інші видатки		грн	Звітність установ					
20	інші видатки		грн	Звітність установ					
21	інші видатки		грн	Звітність установ					
22	інші видатки		грн	Звітність установ					
23	інші видатки		грн	Звітність установ					
24	інші видатки		грн	Звітність установ					
25	інші видатки		грн	Звітність установ					
26	інші видатки		грн	Звітність установ					
27	інші видатки		грн	Звітність установ					
28	інші видатки		грн	Звітність установ					
29	інші видатки		грн	Звітність установ					
30	інші видатки		грн	Звітність установ					
31	інші видатки		грн	Звітність установ					
32	інші видатки		грн	Звітність установ					
33	інші видатки		грн	Звітність установ					
34	інші видатки		грн	Звітність установ					
35	інші видатки		грн	Звітність установ					
36	інші видатки		грн	Звітність установ					
37	інші видатки		грн	Звітність установ					
38	інші видатки		грн	Звітність установ					
39	інші видатки		грн	Звітність установ					
40	інші видатки		грн	Звітність установ					
41	інші видатки		грн	Звітність установ					
42	інші видатки		грн	Звітність установ					
43	інші видатки		грн	Звітність установ					
44	інші видатки		грн	Звітність установ					
45	інші видатки		грн	Звітність установ					
46	інші видатки		грн	Звітність установ					
47	інші видатки		грн	Звітність установ					
48	інші видатки		грн	Звітність установ					
49	інші видатки		грн	Звітність установ					
50	інші видатки		грн	Звітність установ					
51	інші видатки		грн	Звітність установ					
52	інші видатки		грн	Звітність установ					
53	інші видатки		грн	Звітність установ					
54	інші видатки		грн	Звітність установ					
55	інші видатки		грн	Звітність установ					
56	інші видатки		грн	Звітність установ					
57	інші видатки		грн	Звітність установ					
58	інші видатки		грн	Звітність установ					
59	інші видатки		грн	Звітність установ					
60	інші видатки		грн	Звітність установ					
61	інші видатки		грн	Звітність установ					
62	інші видатки		грн	Звітність установ					
63	інші видатки		грн	Звітність установ					
64	інші видатки		грн	Звітність установ					
65	інші видатки		грн	Звітність установ					
66	інші видатки		грн	Звітність установ					
67	інші видатки		грн	Звітність установ					
68	інші видатки		грн	Звітність установ					
69	інші видатки		грн	Звітність установ					
70	інші видатки		грн	Звітність установ					
71	інші видатки		грн	Звітність установ					
72	інші видатки		грн	Звітність установ					
73	інші видатки		грн	Звітність установ					
74	інші видатки		грн	Звітність установ					
75	інші видатки		грн	Звітність установ					
76	інші видатки		грн	Звітність установ					
77	інші видатки		грн	Звітність установ					
78	інші видатки		грн	Звітність установ					
79	інші видатки		грн	Звітність установ					
80	інші видатки		грн	Звітність установ					
81	інші видатки		грн	Звітність установ					
82	інші видатки		грн	Звітність установ					
83	інші видатки		грн	Звітність установ					
84	інші видатки		грн	Звітність установ					
85	інші видатки		грн	Звітність установ					
86	інші видатки		грн	Звітність установ					
87	інші видатки		грн	Звітність установ					
88	інші видатки		грн	Звітність установ					
89	інші видатки		грн	Звітність установ					
90	інші видатки		грн	Звітність установ					
91	інші видатки		грн	Звітність установ					
92	інші видатки		грн	Звітність установ					
93	інші видатки		грн	Звітність установ					
94	інші видатки		грн	Звітність установ					
95	інші видатки		грн	Звітність установ					
96	інші видатки		грн	Звітність установ					
97	інші видатки		грн	Звітність установ					
98	інші видатки		грн	Звітність установ					
99	інші видатки		грн	Звітність установ					
100	інші видатки		грн	Звітність установ					

В. о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Г. Дубовик
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Ретік
(ініціал/ініціал, прізвище)



14.04.2020

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.М. Кабанець

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільського районної в місті Києві
державної адміністрації
від 17.04.2020 № 2766
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4611020 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 653 287 658 гривень, у тому числі загального фонду - 601 403 003 гривень та спеціального фонду - 51 884 655 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями;
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства» зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1109-р «Про перерозподіл деяких видаєтків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік»;
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 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077).

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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
4	Покращення кредиторовської заборгованості загального фонду минулих періодів
5	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування
6	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	546 436 786	13 518 400	559 955 186
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 597 210		48 597 210
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	6 353 300		6 353 300
4	Покращення кредиторовської заборгованості загального фонду минулих періодів	15 707		15 707
5	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування		16 598 053	16 598 053
6	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 206 200	12 206 200
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 562 002	9 562 002
	Усього	601 403 003	51 884 655	653 287 658

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"	47 802 600	31 407 300	79 209 900
	Усього	47 802 600	31 407 300	79 209 900

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	30		30
	кількість класів	од	Звітність установ	763		763
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 121,63		2 121,63
	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	101,25		101,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од	Звітність установ	197		197
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	766,35		766,35
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 186,23		3 186,23

всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	2 457	2 457
- жінок		осіб	Звітність установ	2 027	2 027
- чоловіків		осіб	Звітність установ	430	430
2 Продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	20 027	20 027
- дівчат		осіб	Звітність установ	10 034	10 034
- хлопці		осіб	Звітність установ	9 993	9 993
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ	919	919
- дівчинки		осіб	Звітність установ	478	478
- хлопчики		осіб	Звітність установ	441	441
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок	26 087,86	26 733,27
- на 1 дитину		гривень	Розрахунок	26 089,86	645,44
- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	26 085,89	645,34
діти-дні відвідування		днів	Звітність установ	3 079 062	3 079 062
середня наповненість класів		осіб	Розрахунок	27	27
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		осіб	Розрахунок	9	9
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	8,8	8,8
4 якості					
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	147	147
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	78,93	78,93
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	26	26
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	48 597 210	48 597 210
теплостачання		грн.	Звітність установ	37 259 890	37 259 890
водопостачання		грн.	Звітність установ	2 684 020	2 684 020
електроенергії		грн.	Звітність установ	7 901 450	7 901 450
природного газу		грн.	Звітність установ	61 450	61 450
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	590 400	590 400
енергосервіс		грн.	Звітність установ	100 000	100 000
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	184 419,6	184 419,6
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	175 973,1	175 973,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ		
теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок	18,896	18,896
водопостачання		тис. куб. м.	Розрахунок	117,72	117,72
електроенергії		тис. кВт год	Розрахунок	2 846,7	2 846,7
природного газу		тис. куб. м.	Звітність установ	5	5
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,107
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,638	0,638
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,436	15,436
природного газу		тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,027	0,027

		%	Розрахунок	1	1	1
4 якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1
- теплопостачання		%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання		%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії		%	Розрахунок	1	1	1
- природного газу		%	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	485 972,1			485 972,1
3 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1 затрат						
кількість закладів	од.	Звітність установ	4			4
2 продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	680			680
3 ефективності						
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	9 343,09			9 343,09
4 Поляшення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів						
1 затрат						
обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	15 707,08			15 707,08
2 продукту						
кількість договорів	од.	Звітність установ	3			3
3 ефективності						
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором	грн.	Розрахунок	5 235,69			5 235,69
4 якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100			100
5 Придбання обладнання та предметів довgestрокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довgestрокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	16 598 053			16 598 053
орттехніка	грн	Звітність установ	4 878 735			4 878 735
потбутова техніка	грн	Звітність установ	4 765 800			4 765 800
меблі	грн	Звітність установ				
підручники, книги	грн	Звітність установ				
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	275 412			275 412
інші	грн	Звітність установ	6 678 106			6 678 106
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	29			29
кількість придбаного обладнання і предметів довgestрокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	284			284
орттехніка	од.	Звітність установ	111			111
потбутова техніка	од.	Звітність установ	120			120
меблі	од.	Звітність установ				
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10			10
підручники, книги	од.	Звітність установ				
інші	од.	Звітність установ	43			43
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок	43 952,57			43 952,57
середні витрати на придбання одиниці потбувової техніки	грн	Розрахунок	39 715			39 715
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	27 541,2			27 541,2
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	155 304,79			155 304,79
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100			100
рвєнь оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,41			0,41

6 Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	Затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	12 206 200	12 206 200
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	9 696 200	9 696 200
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 510 000	2 510 000
	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ		
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ		
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 309	5 309
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 261	3 261
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 048	2 048
	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 103 100	6 103 100
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	2 299,15	2 299,15
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 973,38	2 973,38
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	1 225,58	1 225,58
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		
	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок		
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	99	99
	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв	грн.	Розрахунок	372 598,9	372 598,9
	внесілок реалізації заходів з енергозбереження	грн.			
7	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	9 562 002	9 562 002
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	408 700	408 700
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 300 000	2 300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 400 000	1 400 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 341 902	2 341 902
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 611 400	1 611 400
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	184 419,6	184 419,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	37 954	37 954
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	19 596	19 596
	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	670	670
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	2 706	2 706
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	3 111	3 111
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	1 524	1 524
	капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м.	Звітність установ	389	389
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5 887	5 887
3	ефективності				
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м	грн.	Розрахунок	1 050,64	1 050,64
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	849,96	849,96

середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	482,16	482,16
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	918,64	918,64
середні витрати на проведення капітального ремонту їдальні і тротуарів та спортзалу майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 495,38	3 495,38
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єкту	грн.	Розрахунок	273,72	273,72
4. Якість				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	51,6	51,6
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої задоволення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	372 598,9	372 598,9

В. о. голови Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

М.Г. Дубовик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Н.С. ДОЖ

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

Л.М. Кабанець

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

від 14.04.2020 № 2562

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611030	1030 0922	260000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 835 324 гривень, у тому числі загального фонду - 39 636 824 гривень та спеціального фонду - 9 198 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства» зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами та доповненнями; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»; 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 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077).		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді		
2	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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд				Усього	
		3	4	5	6		
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	6 663 944			6 663 944		
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	30 063 100			30 063 100		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 909 780			2 909 780		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 148 500		6 148 500		
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		800 000		800 000		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 250 000		2 250 000		
	Усього	39 636 824	9 198 500		48 835 324		

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд					Усього	
		3	4	5	6	7		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	2 839 400			3 236 500		6 075 900	
	Усього	✓ 2 839 400			✓ 3 236 500		✓ 6 075 900	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді										
	1.1. Затрат										
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1					1
	кількість класів	од.	Звітність установ			10					10
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			14,78					14,78
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			1,5					1,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			4					4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			5					5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			25 028					25 028
	середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			22					22
	- жінок	осіб	Звітність установ			14					14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			8					8
	2. продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			100					100
	- жінок	осіб	Звітність установ			65					65
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			35					35
	3. ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок			66 639,44					66 639,44
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок			66 074,75					66 074,75
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок			65 877,85					65 877,85

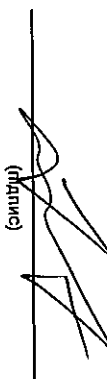
Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	15 000	15 000
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	6,77	6,77
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,021	10,021
4. Якість				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
віссток випускників	%	Розрахунок	40	40
віссток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	39,51	39,51
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	осіб	Розрахунок	1	1
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2. Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології				
1. Заграт				
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	осіб	Звітність установ	1	1
- для сліпих дітей	осіб	Звітність установ	1	1
кількість класів	осіб	Звітність установ	26	26
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	3	3
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	115,67	115,67
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	10	10
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	31,65	31,65
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	160,32	160,32
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132	132
- жінок	осіб	Звітність установ	109	109
- чоловіків	осіб	Звітність установ	23	23
2. Продукту				
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	197	197
- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
- хлопці	осіб	Звітність установ	122	122
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	197	197
- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
- хлопці	осіб	Звітність установ	122	122
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	33	33
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	27	27
- дівчата	осіб	Звітність установ	6	6
- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21
3. Ефективності				
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	152 604,57	152 604,57
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	152 600,3	152 600,3
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	152 607,2	152 607,2
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 064,82	2 064,82
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 064,76	2 064,76
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 064,85	2 064,85
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	12 204,57	12 204,57
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	27 383	27 383
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8	8
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	26,16	26,16
4. Якість				
віссток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100	100
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	83,85	83,85
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	5,45	5,45
у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,7	10,7
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	139	139
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	104,89	104,89
віссток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	37,6	37,6
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	осіб	Розрахунок	1	1
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

3 Зabezпeчeння збepежeння eнepгopесyрcів					
1 загpат					
oбcяг видaткiв нa oпaтy eнepгoнociв тa кoмyнaльнux пocлyг вcьoгo з нux нa oпaтy:	грн.	Зaтiгнiсть yстaнoв		2 809 780	2 809 780
тeплoпocтaчaння	грн.	Зaтiгнiсть yстaнoв		2 209 380	2 209 380
вoдoпocтaчaння	грн.	Зaтiгнiсть yстaнoв		133 400	133 400
eлeктpoенepгiя	грн.	Зaтiгнiсть yстaнoв		411 800	411 800
oпaтa iншux eнepгoнociв тa iн кoм пocлyг	грн.	Зaтiгнiсть yстaнoв		55 200	55 200
eнepгocepвiс	грн.	Зaтiгнiсть yстaнoв		100 000	100 000
зaгaльнa плoщa пpимiщeнь	кв.м	Зaтiгнiсть yстaнoв		6 155,5	6 155,5
oпaлoвaльнa плoщa пpимiщeнь	кв.м	Зaтiгнiсть yстaнoв		5 620,4	5 620,4
2 пpoдyктy					
oбcяг cпoживaння eнepгopесyрciв, нaтyрaльнi oдiницi, в тoмy чicлi:		Зaтiгнiсть yстaнoв			
тeплoпocтaчaння	тис. кaл.	Зaтiгнiсть yстaнoв		1,125	1,125
вoдoпocтaчaння	тис.кyб.м	Зaтiгнiсть yстaнoв		6,052	6,052
eлeктpoенepгiя	тис. кBт. гoд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		146,8	146,8
3 eфeктивнocтi					
cepeднe cпoживaння кoмyнaльнux пocлyг тa eнepгoнociв в тoмy чicлi:		Рoзpaхyнoк			
тeплoпocтaчaння	Гкал нa 1 м. кв. oпaл пл.	Рoзpaхyнoк		0,2002	0,2002
вoдoпocтaчaння	кyб м нa 1 м кв. зaг пл.	Рoзpaхyнoк		0,9832	0,9832
eлeктpoенepгiя	кBт гoд нa 1 м кв. зaг пл	Рoзpaхyнoк		23,8486	23,8486
4 якocтi					
рiчнa eкoнoмiя втpaчaння eнepгopесyрciв в нaтyрaльнoмy виpaзi:	%	Рoзpaхyнoк		1	1
- тeплoпocтaчaння	%	Рoзpaхyнoк		1	1
- вoдoпocтaчaння	%	Рoзpaхyнoк		1	1
- eлeктpoенepгiя	%	Рoзpaхyнoк		1	1
oбcяг рiчнoї eкoнoмiї бyджeтнux кoштiв, oтpимaнoї вiд пpoвeдeння зaхoдiв, щo пpивoдять дo збepeжeння	грн.	Рoзpaхyнoк		29 097,8	29 097,8
4 Пpибaбнa oблaднaння тa пpeдмeтiв дoвгocтpoкoвoгo кopиcтyвaння					
1 зaтpaт					
oбcяг видaткiв для пpибaбнa oблaднaння тa пpeдмeтiв дoвгocтpoкoвoгo кopиcтyвaння (y poзpiзi iх видiв)	грн.	Зaтiгнiсть yстaнoв		6 148 500	6 148 500
opтeкнiкa	грн	Зaтiгнiсть yстaнoв		5 838 720	5 838 720
пoбyтoвa тeхнiкa	грн	Зaтiгнiсть yстaнoв		26 500	26 500
мeбeлi	грн	Зaтiгнiсть yстaнoв			
пiдpyчники, книги	грн	Зaтiгнiсть yстaнoв		52 000	52 000
cпopтивнe oблaднaння	грн	Зaтiгнiсть yстaнoв		53 320	53 320
iншi	грн	Зaтiгнiсть yстaнoв		177 960	177 960
2 пpoдyктy					
кiлькicть yстaнoв (зaклaдiв), в якиx пpoвeдeнo oнoвлeння мaтepiaльнo-тeхнiчнoї бaзи	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		2	2
кiлькicть пpибaбнoгo oблaднaння i пpeдмeтiв дoвгocтpoкoвoгo кopиcтyвaння (y poзpiзi iх видiв)	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		121	121
opтeкнiкa	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		94	94
пoбyтoвa тeхнiкa	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		1	1
мeбeлi	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв			
пiдpyчники, книги	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		4	4
cпopтивнe oблaднaння	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		6	6
iншi	oд.	Зaтiгнiсть yстaнoв		16	16
3 eфeктивнocтi					
cepeднi втpaтa нa пpибaбнa oдiницi opтeкнiки	грн	Рoзpaхyнoк		62 114,04	62 114,04
cepeднi втpaтa нa пpибaбнa oдiницi пoбyтoвoї тeхнiки	грн	Рoзpaхyнoк		26 500	26 500
cepeднi втpaтa нa пpибaбнa oдiницi мeбeлiв	грн	Рoзpaхyнoк		13 000	13 000
cepeднi втpaтa нa пpибaбнa пiдpyчникa, книги	грн	Рoзpaхyнoк		8 886,67	8 886,67
cepeднi втpaтa нa пpибaбнa cпopтивнoгo oблaднaння	грн	Рoзpaхyнoк		11 122,5	11 122,5
cepeднi втpaтa нa пpибaбнa oдiницi oднoгo iншoгo oблaднaння (пpeдмeтy)	грн	Рoзpaхyнoк			
4 якocтi					
дiнaмiкa кiлькocтi yстaнoв, в якиx зaдiйснeнo oнoвлeння мaтepiaльнo-тeхнiчнoї бaзи, пopiвнянo з мiнyтим poкoм	%	Рoзpaхyнoк		100	100
piвeнь oнoвлeння мaтepiaльнo-тeхнiчнoї бaзи пopiвнянo з мiнyтим poкoм	%	Рoзpaхyнoк		6,51	6,51

5 Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ			
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			800 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ			800 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			
- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ			
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1	1
кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ			438
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		438	438
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		438	438
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			
- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		800 000	800 000
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок			
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 826	1 826
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 826	1 826
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			
- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок			
4 якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіє, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99	99
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіє внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		26 214,8	26 214,8
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		2 250 000	2 250 000
- відновлення груп	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			
- капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			
- загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2 050 000	2 050 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 155,55	6 155,55
продукту	кв.м.	Звітність установ		1 910	1 910
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		98	98
відновлення груп	кв.м.	Звітність установ			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ			
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		98	98
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ			
капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м.	Звітність установ			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пор.м	грн.	Розрахунок			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 040,82	2 040,82
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			

	середні витрати на проведення капітального ремонту (облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі)	грн.	Розрахунок		683 333,33	683 333,33
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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		22 093,8	22 093,8

В. о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

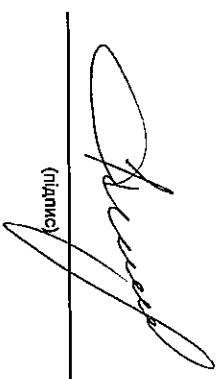

(підпис)

М.Г. Дубовик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

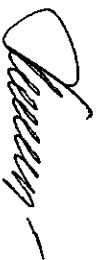
В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



14.04.2020

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



Л.М. Кабанець



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 14.04.2020 № 2820
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611170 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	1170 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 260000000000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 659 047 гривень, у тому числі загального фонду - 4 515 800 гривень та спеціального фонду - 143 247 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту» зі змінами та доповненнями; Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №617 «Декларація про створення ресурсних центрів підтримки інклюзивно-ресурсних центрів»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про декларацію запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077).			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Цілі державної політики			
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів			

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приймання 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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 472 500		4 472 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 300		43 300
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	143 247	143 247	143 247
	Усього	4 615 800	143 247	4 659 047

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	Затрат	од.	Звітність установа	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установа	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	10,83		10,83
	середньорічна кількість ставок педагогічних спеціалістів	од.	Звітність установа	2,67		2,67
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа	0,5		0,5
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) робітників	од.	Звітність установа	15		15
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	12		12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установа	12		12
	- жінок	осіб	Звітність установа	12		12
	- чоловіків	осіб	Звітність установа			
2	продукту					
	кількість дій, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установа	624		624
	- дівчат	осіб	Звітність установа	374		374
	- хлопців	осіб	Звітність установа	250		250
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установа	624		624
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	7 167,47		7 167,47

4 ЯКОСТІ									
Динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року		%	Розрахунок			346,67			346,67
Динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розв'язку дитини до попереднього року		%	Розрахунок			346,67			346,67
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 Заграт									
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ			43 300			43 300
3 них на оплату:									
Теплопостачання		грн.	Звітність установ			39 400			39 400
Водопостачання		грн.	Звітність установ			1 100			1 100
Електроенергія		грн.	Звітність установ			2 800			2 800
Загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			250			250
Опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			250			250
2. Продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ						
Теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ			0,02			0,02
Водопостачання		тис. куб.м	Звітність установ			0,048			0,048
Електроенергія		тис. кВт. год.	Звітність установ			1			1
3. Ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок						
Теплопостачання		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок			0,08			0,08
Водопостачання		куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок			0,192			0,192
Електроенергія		кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок			4			4
4 ЯКОСТІ									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок			1			1
- теплопостачання		%	Розрахунок			1			1
- водопостачання		%	Розрахунок			1			1
- електроенергія		%	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			433			433
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 Заграт									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ			143 247			143 247
Оргтехніка		грн.	Звітність установ			143 247			143 247
Побутова техніка		грн.	Звітність установ						
Спортивне обладнання		грн.	Звітність установ						
Меблі		грн.	Звітність установ						
Підручники, книги		грн.	Звітність установ						
Інші		грн.	Звітність установ						
2. Продукту									
Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установ						
2. Продукту									
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ			1			1
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ			1			1
Оргтехніка		од.	Звітність установ			1			1
Побутова техніка		од.	Звітність установ						
Спортивне обладнання		од.	Звітність установ						
Меблі		од.	Звітність установ						
Підручники, книги		од.	Звітність установ						
Інші		од.	Звітність установ						

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 Подільської районної в місті Києві

державної адміністрації

№ 14.04.2020 № 273

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	460000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4613104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 201 300 гривень, у тому числі загального фонду - 23 541 300 гривень та спеціального фонду - 660 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про основи засади ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993р. № 3721-XII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської місьради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами від 26.03.2020)				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення				

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		грівень	
№ з/п	2	3	4
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23 220 900	23 220 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	320 400	320 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	660 000	660 000
Усього		23 541 300	24 201 300

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

Найменування місцевої / регіональної програми		грівень	
№ з/п	2	3	4
1		Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
1	Затрат	од.	Звітність установ	1							1
	кількість установ	од.	Звітність установ	7							7
	кількість відділень	од.	Звітність установ	176.00							176.00
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	145.00							145.00
2	продукту	од.	Звітність установ								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	од.	Звітність установ	1 780							1 780
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	од.	Звітність установ	1 780							1 780
	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	од.	Звітність установ	280							280
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	од.	Звітність установ	1 780							1 780
	чоловіків, осіб;	од.	Звітність установ	430							430
	жінок	од.	Звітність установ	1 350							1 350

середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:		осіб	Звітність установ	1 780	1 780
чоловіків, осіб.		осіб	Звітність установ	430	430
жінок		осіб	Звітність установ	1 350	1 350
3 ефективності					
чисельність обслуговуваних на 1 штату одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		осіб	Розрахунок	12	12
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		гривень	Розрахунок	13 045,45	13 045,45
4 якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %		%	Розрахунок	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	320 400	320 400
на оплату теплопостачання		грн.	Звітність установ	228 000	228 000
на оплату водопостачання		грн.	Звітність установ	7 000	7 000
на оплату електроенергії		грн.	Звітність установ	82 000	82 000
оплата інших енергоносіїв		грн.	Звітність установ	3 400	3 400
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	790,46	790,46
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	712,7	712,7
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ		
теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,116	0,116
водопостачання		тис. куб. м.	Звітність установ	0,31	0,31
електроенергії		тис. кВт год	Звітність установ	32,6	32,6
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі			Розрахунок		
теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,163	0,163
водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,392	0,392
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41,242	41,242
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок		
теплопостачання		%	Розрахунок	1	1
водопостачання		%	Розрахунок	1	1
електроенергії		%	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	3 204	3 204
3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат					
Вартість проведення капітального ремонту		грн.	Звітність установ		560 000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кодириб		100 000
- ортехніка		грн.	Звітність установ		100 000
2 продукту					
площа ремонтних робіт, кв. м.		кв.м.	Звітність установ	90,2	90,2
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.	Звітність установ	5	5
- ортехніка		од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності					
середня вартість витрат на 1 кв. м площі		грн.	Розрахунок	6 208,43	6 208,43
середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання		грн.	Розрахунок	20 000	20 000
- ортехніка		грн.	Розрахунок	20 000	20 000
4 якості					

відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	5	5
- ортехніка	од	Розрахунок	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо),	грн.	Розрахунок	2 800	2 800

В. о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М. Г. Дубовик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перм. уст. Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В. М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.04.2020



(підпис)

Л. М. Кабанець

(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Листорт бюджетної програми 000030369 від 08.04.2020 09:52:00

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 2842
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616011 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	6011 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0610. (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 034 750 гривень, у тому числі загального фонду - 3 672 500 гривень та спеціального фонду - 96 362 250 гривень	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 «Про затвердження Положення про співфінансування рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019. № 456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.07.2018 № 494 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.02.2020 № 84 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській 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 придбаних 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 придбаних територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту п'ятих об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика"
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
№ з/п		3	4	5	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів			39 734 400	39 734 400
2	Забезпечення проведення ремонту п'ятих об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		10 100 000		10 100 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		38 362 130		38 362 130
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика"		165 720		165 720
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		8 000 000		8 000 000
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	2 068 000			2 068 000
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 604 500			1 604 500
Усього		3 672 500	96 362 250		100 034 750

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
№ з/п		3	4	5	6
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	3 672 500	96 196 530		99 869 030
Усього		3 672 500	96 196 530		99 869 030

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		2	3	4	5	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів	1 загат				7
Витрати на ремонт асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 734 400
Загальна площа асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних проїздів			кв.м	статистична звітність		1 061 058,94
						39 734 400
						1 061 058,94

Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		150 877,2	150 877,2
2 продукту					
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		46 863	46 863
3 ефективності					
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		847,8843	847,8843
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	%	Розрахунок		31,0604	31,0604
2. Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1 затрат					
Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 100 000	10 100 000
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		10 900	10 900
2 продукту					
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		5 407	5 407
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок		1 867,949	1 867,949
4 якості					
питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок		49,606	49,606
3. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1 затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		38 362 130	38 362 130
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 795 000	21 795 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 102 130	8 102 130
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 385 000	4 385 000
витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 680 000	3 680 000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
Загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		973	973
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		3 652	3 652
Загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		973	973
Загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ		1 099	1 099
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв.м.	Звітність установ		866 554	866 554
Загальна довжина електромереж	пос.м.	Звітність установ		1 742 272,8	1 742 272,8
кількість покрівель, що потребують ремонту	тис. пос. м	Звітність установ		254,15	254,15
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		400	400
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 851	1 851
кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		715	715
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		699	699
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		284 044,3	284 044,3
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пос.м.	Звітність установ		1 239 001,9	1 239 001,9
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пос.м.	Звітність установ		200 369	200 369
2 продукту					
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		46	46
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		61	61

	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		33	33
	кількість електроштовків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		46	46
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		2	2
	метраж покриттів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		41 906	41 906
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ		10 147	10 147
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ		16 413	16 413
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покриття	грн.	Розрахунок		473 804,3478	473 804,3478
	середня вартість капітального ремонту 1 мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		132 821,8033	132 821,8033
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		132 878,7879	132 878,7879
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		80 000	80 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покриття	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		520,0926	520,0926
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		798,4754	798,4754
4	якості	грн.	Розрахунок		267,1663	267,1663
	питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,5	11,5
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		3,2955	3,2955
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,6154	4,6154
	питома вага кількості електроштовків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштовків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,5808	6,5808
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		10	10
	питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		14,7533	14,7533
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,819	0,819
	питома вага довжин електромереж, де планується проведення ремонту, до довжин електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,1914	8,1914
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика"					
1	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1352 "Реконструкція дитячого майданчика"	грн.	Рішення Київради		165 720	165 720
2	продукту	од.	Колпторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		165 720	165 720
4	якості	%	акти виконаних робіт		100	100
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	заграт					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 000 000	8 000 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту покриттів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000

витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000	700 000
витрати на проведення капітального ремонту електроципових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	973	973
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	973	973
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 422	2 422
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	3 652	3 652
загальна кількість електроципових	од.	Звітність установ	1 099	1 099
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	2 941,97	2 941,97
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	866 554	866 554
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	506 587,7	506 587,7
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	1 742 272,8	1 742 272,8
загальна довжина електромереж	тис. пог. м.	Звітність установ	370,62	370,62
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	350	350
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	400	400
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 477	1 477
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 851	1 851
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	715	715
кількість електроципових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	699	699
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	520	520
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	990 970,5	990 970,5
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	284 044,3	284 044,3
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	411 634,65	411 634,65
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	1 239 001,9	1 239 001,9
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	200 369	200 369
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	7 667,5	7 667,5
2. пропуску				
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 000	1 000
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9	9
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
кількість електроципових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5 400	5 400
метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	260	260
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 070	1 070
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	3 500	3 500
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	2 600	2 600
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	5	5
3. ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	500	500
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	250 000	250 000
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	3 846,154	3 846,154
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	1 16 666,666	1 16 666,666
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	200	200
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	222 222,222	222 222,222

	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			769,2308	769,2308
	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок			200 000	200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 електрошпильової	грн.	Розрахунок			75 000	75 000
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок			750 000	750 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок			1 401,8692	1 401,8692
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			400 000	400 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			370,37	370,37
4	якості						
	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,14	0,14
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок			1,901	1,901
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок			3,39	3,39
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,83	0,83
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			1,7468	1,7468
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок			0,5	0,5
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок			0,21	0,21
	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			0,96	0,96
	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%	Розрахунок			0,24	0,24
	питома вага кількості електрошпильових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошпильових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,6	0,6
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			1,25	1,25
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,5714	0,5714
	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,108	0,108
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		2 068 000		2 068 000
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		83 041		83 041
2	продукту						
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		83 041		83 041
3	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		24,903		24,903
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		1 604 500		1 604 500

1	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установа	317 170	317 170
2	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установа	317 170	317 170
3	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5,059	5,059
4	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100	100

В.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Г.Дубовик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.04.2020



3739393_18
1 Паспорт подорожні 00003047 від 09.04.2020 14:29:06

Начальник управління

(підпис)

Л.М.Кабанець

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Подільської районної

в місті Києві державної адміністрації

від 14.04.2020 № 252

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	460000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 647 490 гривень, у тому числі загального фонду - 46 797 490 гривень та спеціального фонду - 850 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами та доповненнями, Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077)				
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Прийняття та встановлення обмежувачів Дорожнього руху
4	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (богардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації
5	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 905 "Облаштування доріжки через лісоваркову зону парку "Сирецький Гай"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2299 "Екостежка «Віковічні дуби»"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	742 000		742 000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	42 355 650		42 355 650
3	Прийняття та встановлення обмежувачів Дорожнього руху		500 000	500 000
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби»	✓ 99 840		99 840
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 905 "Облаштування доріжки через лісоваркову зону парку "Сирецький Гай"		350 000	350 000
6	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (богардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	600 000		600 000
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	3 000 000		3 000 000
	Усього	46 797 490	850 000	47 647 490

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 благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	46 097 650		46 097 650
	Усього	46 097 650		46 097 650

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 видалення аварійних та сухостійних дерев					
	1 витрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	742 000		742 000
	2 продажу					
	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	750		750
	3 ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	989,333		989,333
	4 якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
	1 витрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	42 355 650		42 355 650

	площа газонів	га	виробнича програма	128,13		128,13
	площа квітників	га	виробнича програма	0,902		0,902
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	836,347		836,347
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	836,347		836,347
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	900		900
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 400		4 400
	площа газонів, що планується утримувати (виколування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	128,13		128,13
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	650		650
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	41 910,504		41 910,504
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 363		1 363
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	22 974,604		22 974,604
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 813		2 813
	середні витрати на висадку 1 худ.а	грн.	Розрахунок	296,6		296,6
4	якості					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,325		102,325
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площ, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
3	Приймання та встановлення обмежувачів дорожнього руху					
1	затрат					
	витрати на приймання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
	витрати на приймання та встановлення автоматичних обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн.	Звітність установ	440 000		440 000
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	8		8
	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити	од.;	Звітність установ	4		4
2	продукту					
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	8		8
	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити	од.;	Звітність установ	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на приймання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн.	Розрахунок	7 500		7 500
	середні витрати на приймання та встановлення 1-го автоматичного обмежувача дорожнього руху	грн.	Розрахунок	110 000		110 000
4	якості					
	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення реалізації громадському проекту №299 «Екостежка «Віковічні дуби»					
1	затрат					
	витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Пішення Кібераді	99 840		99 840
	кількість пристроїв, що потребують обслуговування	од.	Розрахунок	3		3
2	продукту					
	кількість пристроїв, що планується обслуговувати	од.	Розрахунок	3		3

3 ефективності		грн.	Розрахунок		33 280		33 280
середні витрати на проведення робіт з облаштування пристроїв							
4 якості	питома вага кількості пристроїв, які плануються облаштувати, до кількості, що потребує облаштування	%	Розрахунок		100		100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай"							
1 затрат							
витрати на реалізацію громадського проекту		грн.	Рішення Київради			350 000	350 000
площа, на якій необхідно провести облаштування доріжок		кв.м.	Розрахунок			168	168
2 продукту							
площа на якій планується проведення облаштування доріжки		кв.м.	Розрахунок			168	168
3 ефективності							
середні витрати на облаштування 1 кв.м. об'єкту		грн.	Розрахунок			2 083,333	2 083,333
4 якості							
питома вага площі, де планується проведення облаштування доріжок, до кількості, що потребує		%	Розрахунок			100	100
6 Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації							
1 затрат							
Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації		грн.	Розпорядження КМДА		600 000		600 000
2 продукту							
кількість об'єктів, що потребують утримання		од.	Розпорядження КМДА		2		2
кількість об'єктів, які плануються утримувати		од.	Розпорядження КМДА		2		2
3 ефективності							
Середньорічні витрати на утримання об'єкту		грн.	Розрахунок		300 000		300 000
4 якості							
питома вага кількості об'єктів, які плануються утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання		%	Розрахунок		100		100
7 Розробка технічної Документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства							
1 затрат							
витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000		3 000 000
загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42		42
загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою		га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		104,941		104,941
2 продукту							
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою		од.	Звітність підприємств		20		20
площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою		га	Звітність підприємств		53,217		53,217
3 ефективності							
середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства		грн.	Розрахунок		150 000		150 000
середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства		грн.	Розрахунок		56 372,963		56 372,963
4 якості							
питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою		%	Розрахунок		47,619		47,619

Питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,711	50,711
---	---	------------	--------	--------

В.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Г.Дубовик
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

Дата погодження 18.04.2020

(підпис)

В.М.Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Л.М.Кабанець
(ініціали, прізвище)

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 Подільської районної в місті Києві

№ 04.00.0000 № 2880
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4617310	7310	0443
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	260000000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 10 869 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 869 100 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями), рішення КМР від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 21 грудня 2017 № 1042/4049		
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		
	Забезпечення розвитку інфраструктури території		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		
гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			Усього
			6

1	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІ ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СІРЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИПЕСЕВА, ШТОПАНСЬКИЙ, ВЕРВОЛОЗНИЙ, ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРВОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРВОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ	4 000 000	4 000 000
2	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ	6 700 000	6 700 000
3	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВІДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКИЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ	169 100	169 100
Усього		10 869 100	10 869 100

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІ ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СІРЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИПЕСЕВА, ШТОПАНСЬКИЙ, ВЕРВОЛОЗНИЙ, ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРВОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРВОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ					
	1 заклад					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення	19 658 700		19 658 700
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	15 237 940		15 237 940
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	4 420 769		4 420 769
	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000		4 000 000
2	продовжувати	грн.	Кошторисна документація	1 082 550		1 082 550
	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація	2,7		2,7
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	156		156
3	ефективності					
4	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	7 281 000		7 281 000
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	28		28
2	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ					
	1 заклад					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація, Рішення	26 532 800		26 532 800
	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	20 605 810		20 605 810
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	5 926 990		5 926 990
		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 700 000		6 700 000

в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		6 700 000	6 700 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		951 858	951 858
2 продукту					
Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		2,09	2,09
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		36	36
3 ефективності					
Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		12 695 119,62	12 695 119,62
4 якості					
Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		84	84
3 БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВІДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКИЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кілеводи		3 196 100	3 196 100
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 291 000	2 291 000
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація		905 100	905 100
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		169 100	169 100
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		138 100	138 100
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		261 000	261 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		31 000	31 000
2 продукту					
Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		0,76	0,76
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		156	156
3 ефективності					
Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		4 205 394,74	4 205 394,74
4 якості					
Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		89,1	89,1
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.04.2020



Начальник управління фінансів, розрахунків, з'язку та сфери послуг
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.М.Кабанець

(ініціали та прізвище)

37363693_21

08.04.2020 15:01:03

1 Паспорт бюджетної програми 000030367 від 08.04.2020 10:12:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

14.04.2020 № 242

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4617323 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	7323 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 376 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 376 800 гривень	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями), рішення КМР від 26.03.2020 № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішенням КМР від 21 грудня 2017 № 1042/4049	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери	
№ з/п	1		
№ з/п	2	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення	
№ з/п	3		1 3 3

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		1 700 000	1 700 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		17 676 800	17 676 800
	Усього	19 376 800		19 376 800

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

гривень

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

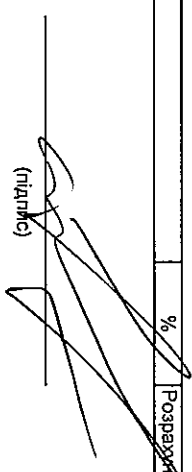
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	87 000 000		87 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 700 000		1 700 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 960 000		1 960 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 700 000		1 700 000
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 627		2 627
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 336		2 336
	Об'єм, який планується побудувати	куб. м	Кошторисна документація	9 490		9 490
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	46		46
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	9		9
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	33 118		33 118
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	37 243		37 243
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	9 167		9 167
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок	1 891 304		1 891 304
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	9 666 667		9 666 667
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	2,2		2,2
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	102 936 186		102 936 186

в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	40 255 424	40 255 424
Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	22 005 473	22 005 473
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	17 676 800	17 676 800
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	16 943 400	16 943 400
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 125 100	3 125 100
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	733 400	733 400
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 498,3	2 498,3
Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 330,3	2 330,3
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	191	191
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	72	72
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	44 172,93	44 172,93
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	9 920	9 920
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	20,1	20,1

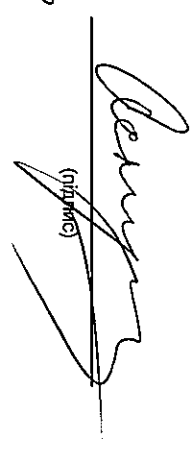
Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

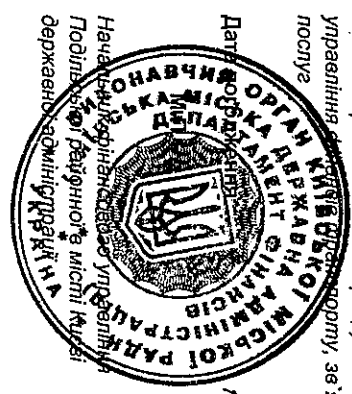

(підпис)

В. В. Смирнов
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

О. С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

Л. М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

