

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.12.19 № 861
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4510000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4511020 (код) 0921 (КФВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 463 792 089 гривень, у тому числі загального фонду - 442 809 199 гривень та спеціального фонду - 20 982 890 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2146-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 року № 416/6467, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення від 12.12.2019 № 457/6030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

2. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	399 737 240	792 100	400 529 340
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	319 959		319 959
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 752 000	400 000	43 152 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	14 434 990	14 434 990	14 434 990
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 365 800	5 365 800	5 365 800
	Усього	442 809 199	20 982 890	463 792 089

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"	43 260 500		43 260 500
	Усього	43 260 500		43 260 500

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					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	24		24
	кількість класів	од	Звітність установ	565		565
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 306,55		1 306,55
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відносимо до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	305		305
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	186		186
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531		531
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 461,55		2 461,55
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 005		2 005
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 710		1 710
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	295		295
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 581		14 581
	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 296		7 296
	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 285		7 285
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 414,94	20,763	27 436,693
	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	27 413,89	33,52	27 447,21
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 908,45	20,763	26 929,203
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 187 150		2 187 150
	середня капітованість класів	осіб	Розрахунок	25,81		25,81
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,6		9,6
	якості					

кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,3	80,3	80,3
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	7	7	7
частка освітніх закладів, що мають сайті/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80	80	80
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	42 752 000	400 000	43 152 000
теплостачення	грн.;	Звітність установ	32 443 300	300 000	32 743 300
водопостачення	грн.;	Звітність установ	2 118 400	20 000	2 138 400
електроенергії	грн.;	Звітність установ	7 111 400	80 000	7 191 400
природного газу	грн.;	Звітність установ	10 900	10 900	10 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 068 000		1 068 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,74		148 832,74
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
продукту					
обсяг опалювання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачення	тис. Гкал	Розрахунок	15 909		15 909
водопостачення	куб. м	Розрахунок	121 929		121 929
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 826,14		2 826,14
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,934		0,934
ефективності					
середнє опалювання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачення	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,1139		0,1139
водопостачення	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,8192		0,8192
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	18,9887		18,9887
природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,0063		0,0063
якості	цп.				
р-на економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	1		1
- теплостачення	%	Розрахунок	1		1
- водопостачення	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1
обсяг риний економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	419 340		419 340
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	5 355 800		5 355 800
- капітальний ремонт місце загального користування	грн	Звітність установ	1 000 400		1 000 400
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 476 100		1 476 100
- капітальний ремонт/обслуговування тротуарів та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 384 900		1 384 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 484 400		1 484 400
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	148 832,74		148 832,74
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	20 535		20 535
продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ	6	6
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1 870	1 870
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	530	530
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	180	180
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1 160	1 160
ефективності	од.	Звітність установ	1	1
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5 557,78	5 557,78
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 272,5	1 272,5
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 613,02	2 613,02
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок	1 494 400	1 494 400
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,1	9,1
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	50	50
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергозасурів (води, тепла, енергії тощо).	грн	Розрахунок	5 900	5 900
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
загальні				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	14 434 900	14 434 900
органіка	грн	Звітність установ	6 259 400	6 259 400
меблі	грн	Звітність установ	1 044 000	1 044 000
побутова техніка	грн	Звітність установ	1 474 600	1 474 600
інші	грн	Звітність установ	5 656 900	5 656 900
продукту				
Проведено оновлення матеріально-технічної бази				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24	24
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	494	494
органіка	од	Звітність установ	313	313
меблі	од	Звітність установ	58	58
побутова техніка	од	Звітність установ	24	24
інші	од	Звітність установ	99	99
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 998,08	19 998,08
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	18 000	18 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	61 441,66	61 441,66
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	57 141,31	57 141,31
якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	50
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	%	Розрахунок	47,6	47,6
5 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
загальні				
кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	477	477

ефективності	Розрахунок	670,77	670,77
Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	670,77	670,77

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

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

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.М. Новакова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 22.12.19 № 864
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4514030 (код) 0824 (КОДКВ) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 835 300 гривень, у тому числі загального фонду - 17 784 500 гривень та спеціального фонду - 1 050 800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2776 - VI
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
 Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/8467.
 Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.
 Рішення "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/8467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 12.12.2018 №457/8030
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

8. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням програм, комплектування та зберігання енергоресурсів	16 356 300	55 400	16 412 700	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 428 200	52 200	1 480 400	
3	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування		106 800	106 800	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури, мистецтва	17 784 500	835 400	18 620 000	
	Усього	17 784 500	1 060 800	18 845 300	

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
1	2				
1	Найменування місцевої / регіональної програми "Столиця культура: 2019-2021 роки"			835 400	835 400
	Усього			835 400	835 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	заграт	грн	Звітність установ		835 400	835 400
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		435 400	435 400
	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ		60 000	60 000
	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ		340 000	340 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		592,48	592,48
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		71,6	71,6
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		99,88	99,88
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		358	358
	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		441,2	441,2
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		228,4	228,4
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		4,8	4,8
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		208	208
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 906,31	1 906,31
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		12 500	12 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 634,62	1 634,62
	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		25,53	25,53
	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		2 000	2 000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		13	13
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		115	115

видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	Звітність установ	16 396 300	56 400	16 412 700
кількість бібліотек, що мають сайт	Звітність установ	13		13
продукту	ГРН			
число читачів	тис. осіб	50		50
бібліотечний фонд	ГРН	3 894 900		3 894 900
бібліотечний фонд	тис. примірників	335,33		335,33
поповнення бібліотечного фонду	ГРН		30 000	30 000
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		0,216	0,216
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	15		15
списання бібліотечного фонду	ГРН	75 000		75 000
вільність книгозбач	Звітність установ	1 046 000		1 046 000
кількість населення району	осіб	163 861		163 861
ефективності				
кількість книгозбач на одного працівника (ставка)	Розрахунок	9 096	✓	9 096
середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН	327,13	✓	328,28
кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	435	✓	435
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	Звітність установ	59		59
якості				
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	95,71		95,71
динаміка кількості книгозбач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100		100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	32,49		32,49
коefficient списання бібліотечного фонду	%	4,28		4,28
частка бібліотек, що мають сайт	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень		106 800	106 800
ортехніка	гривень		76 800	76 800
книжки	гривень		30 000	30 000
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		13	13
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		223	223
ортехніка	од		7	7
книжки	од		216	216
ефективності				
середні витрати на придбання однієї ортехніки	гривень		10 971,43	10 971,43
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень		138,89	138,89
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	1 428 200	52 200	1 480 400
теплотопалання	ГРН	1 120 000	20 200	1 140 200
водопостачання	ГРН	28 400	4 900	28 300
електроенергія	ГРН	284 800	27 100	311 900
загальна площа приміщень	кв.м	3 648	3 648	3 648
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 648	3 648	3 648

продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплостачання	тис. Гкал.							Звітність установ	0,545
водопостачання	тис.куб.м							Звітність установ	1,272
електроенергії	тис. кВт. год.							Звітність установ	113,201
ефективності:									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.							Розрахунок	0,1494
водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.							Розрахунок	0,3487
електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.							Розрахунок	31,031
якості									
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплостачання	%							Розрахунок	1
- водопостачання	%							Розрахунок	1
- електроенергії	%							Розрахунок	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн							Розрахунок	14 804

Перший заступник голови Печерської

Г.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата

В.М. Ретік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

О.М. Носікова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

95_Гр-6

21.12.2019 14:46:32

1 Паспорт бюджетної програми 000028420 от 21.12.2019 12:52:03

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.12.19 № 861**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **4500000** (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. **4510000** (код) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. **4518011** (код) 0610. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 634 850 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 54 634 850 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями,
Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17 березня 2016 року № 232/232
Рішення Київської міської ради № 416/6467 від 13 грудня 2018 року "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".
Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №66/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про спільне фінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва».
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2019 року №1416 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік»,
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 грудня 2019 року №817 "Про внесення змін до Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року №88 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №10/14 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
2		3	4
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	27 699 090	27 699 090
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	1 404 400	1 404 400
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	80 000	80 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	23 484 600	23 484 600
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №10/14 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"	467 760	467 760
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"	499 000	499 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	1 000 000	1 000 000
Усього		54 634 850	54 634 850

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
2		3	4
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Кісваа на 2016-2020 роки	53 688 090	53 688 090
Усього		53 688 090	53 688 090

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
затрат						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 699 090	27 699 090
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність		1 004 737,66	1 004 737,66
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ		32 095,1	32 095,1

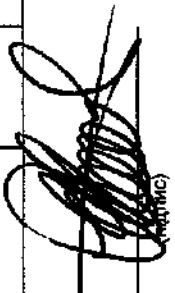
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити ефективною	кв.м.	Звітність установ	25 388,438	25 388,438
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	1 091,012	1 091,012
Якість	%	Розрахунок	79,104	79,104
2 Забезпечення провадження ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства				
заграт				
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 111 600	1 111 600
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	292 800	292 800
загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	514	514
загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	60	60
загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	10 215,717	10 215,717
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	18	18
кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	308	308
довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	6 121,48	6 121,48
продукту				
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1
кількість зливостічних мереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
Довжина зливостічних мереж, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	316,5	316,5
ефективності				
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	1 111 600	1 111 600
середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	грн.	Розрахунок	292 800	292 800
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	грн.	Розрахунок	925,119	925,119
якості				
питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок	5,556	5,556
питома вага кількості зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	0,3247	0,3247
питома вага довжини зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	5,1703	5,1703
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
заграт				
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	80 000	80 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	151	151
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування продукту	од.	Звітність установ	57	57
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1
ефективності				
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	80 000	80 000
якості				


питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується впровадити до кількості дитячих майданчиків, що потребує впровадження	%	Розрахунок	1,754	1,754
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
заграти				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 484 600	23 484 600
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 967 300	6 967 300
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 889 800	9 889 800
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	537 600	537 600
витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 155 000	1 155 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 684 900	4 684 900
витрати на проведення капітальною ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000
витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	673	673
загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	19 342	19 342
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	673	673
загальна кількість електроштитових	од	Звітність установ	1 286	1 286
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602 549	602 549
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277 025,2	277 025,2
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	2 982 737	2 982 737
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	218	218
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	12 185	12 185
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	315	315
кількість електроштитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	718	718
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	254	254
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	913	913
кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	6	6
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204 166	204 166
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	97 368	97 368
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162 500	162 500
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	9 122	9 122
продукту				
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	9	9
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	50	50
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
кількість електроштитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9	9
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12	12
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1
кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9 238,5	9 238,5
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	8 570	8 570
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	700	700
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	908,05	908,05
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	774 144,444	774 144,444
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	197 786	197 786
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	537 600	537 600
середня вартість капітального ремонту 1 електроштитової	грн	Розрахунок	128 333,333	128 333,333
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	390 408,333	390 408,333

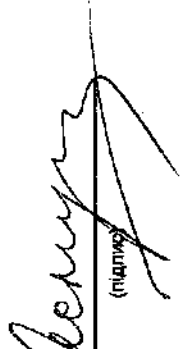
середня вартість капітального ремонту однієї входної групи	грн	Розрахунок	50 000	50 000	50 000
середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок	200 000	200 000	200 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покриття	грн	Розрахунок	754,159	754,159	754,159
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	1 154,002	1 154,002	1 154,002
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	768	768	768
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	5 159,297	5 159,297	5 159,297
якості					
питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,1284	4,1284	4,1284
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,41	0,41	0,41
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,317	0,317	0,317
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,254	1,254	1,254
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікноса, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікноса.	%	Розрахунок	4,724	4,724	4,724
питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,11	0,11	0,11
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	16,667	16,667	16,667
питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	4,5249	4,5249	4,5249
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,802	8,802	8,802
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,431	0,431	0,431
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	9,955	9,955	9,955
5 Забезпечення реалізації громадського проекту №1014 "Дитячий майданчик з інклюзивними елементами за адресою вул. Предславинська, 38"					
заграт					
витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	467 760	467 760	467 760
продукту					
кількість майданчиків які планується встановити	од.	громадський проект	1	1	1
ефективності					
середня вартість одного майданчика	грн	Розрахунок	467 760	467 760	467 760
якості					
рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100
6 Забезпечення реалізації громадського проекту №427 "Зелений бульвар"					
заграт					
витрати на реалізацію проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	499 000	499 000	499 000

продукту	кв. м.	громадський проект	11 700	11 700
площа території на якій планується благоустрій ефективности				
середні витрати на благоустрій 1 кв м території	грн	Розрахунок	42,65	42,65
рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
7 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)				
затрат				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000
Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 700	49 700
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	674 900	674 900
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	275 400	275 400
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	6	6
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	673	673
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	19 342	19 342
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602 549	602 549
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277 025,2	277 025,2
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	218	218
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	12 185	12 185
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204 166	204 166
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	97 366	97 366
продукту				
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	320,4	320,4
Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	604	604
ефективности				
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	659 551	659 551
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	275 400	275 400
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	674 900	674 900
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 117,384	1 117,384
Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок	49 700	49 700
якості				
Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	16,667	16,667
Питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,0082	0,0082
Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,296	0,296

	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%	Розрахунок	0,329	0,329	0,329
	питома вага кількості покривел, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривел, що потребують проведення капітального ремонту	% <td data-bbox="159 831 252 1084">Розрахунок</td> <td data-bbox="159 1084 252 1326">0,459</td> <td data-bbox="159 1326 252 1568">0,459</td> <td data-bbox="159 1568 252 2177">0,459</td>	Розрахунок	0,459	0,459	0,459


 П.М. Бабій
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 О.М. Новикова
 (ініціали/ініціал, прізвище)


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

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата підписання

