

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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.04.20 № 190

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4511170</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1170</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 736 946 гривень, у тому числі загального фонду - 4 367 400 гривень та спеціального фонду - 2 369 546 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішенням 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення 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	4 095 800		4 095 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	271 600		271 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 369 546	2 369 546
	Усього	4 367 400	2 369 546	6 736 946

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"		2 226 300	2 226 300
	Усього		2 226 300	2 226 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18		18
	- жінок	осіб	Звітність установ	17		17
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 086		3 086
	- дівчата	осіб	Звітність установ	943		943
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 143		2 143
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	350		350
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 327		1 327
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



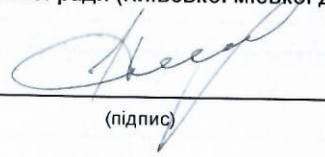
П.М. БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.


Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.М. НОВІКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Поздеева К.В. 

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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від № 64/дс № 190

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4511010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 974 300 гривень, у тому числі загального фонду - 143 784 100 гривень та спеціального фонду - 27 190 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 р. № 1369/5433, Рішенням 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення 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	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
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	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	117 144 500	2 541 800	119 686 300
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	9 370 600	11 105 500	20 476 100
3	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	5 163 200		5 163 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 968 200		11 968 200
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	137 600		137 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 936 700	5 936 700
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 606 200	7 606 200
	Усього	143 784 100	27 190 200	170 974 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	143 333 300	21 910 200	165 243 500
	Усього	143 333 300	21 910 200	165 243 500

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 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	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	114 838 700		114 838 700
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	2 305 800		2 305 800
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,42		920,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	873		873
	- жінок	осіб	Звітність установ	804		804
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	69		69
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	28 125,01		28 125,01
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 619		2 619
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 283		1 283
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 336		1 336
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	430		430
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	385		385
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	37		37
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 190		2 190
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 790		1 790
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	166		166
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	234		234
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 627		2 627
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	420		420
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	379		379
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	34		34
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 207		2 207
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 746		1 746
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	165		165
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296		296
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 729	951	45 680
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	44 740	951	45 691
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	44 718	951	45 669
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 589		43 589
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 328		43 328
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	45 591		45 591
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 858		46 858
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 824		45 824
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 429		43 429
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 422		47 422
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	50 462		50 462
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 715		43 715
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 748		43 748
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096

	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 708		43 708
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	340 470		340 470
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	33,5		33,5
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	9 370 600	11 105 500	20 476 100
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 672		2 672
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309		1 309
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363		1 363
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 507	4 156	7 663
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	347 360		347 360
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3	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					
1	затрат					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	5 163 200		5 163 200
	інші видатки	грн	Звітність установ	5 163 200		5 163 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	2 528		2 528
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	206 528		206 528
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 042		2 042
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	94		94
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	22		22
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	909		909
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	327		327
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	36		36

5 1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат			2	2
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		
2	продукту			11	11
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ		
3	ефективності			12 509	12 509
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	5 936 700	5 936 700
	оргтехніка	грн	Звітність установ	3 115 500	3 115 500
	побутова техніка	грн.;	Звітність установ	2 753 000	2 753 000
	інші	грн	Звітність установ	68 200	68 200
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	27	27
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	239	239
	оргтехніка	од	Звітність установ	115	115
	побутова техніка	од	Звітність установ	120	120
	інші	од	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	27 091	27 091
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	22 942	22 942
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	17 050	17 050
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
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	7 606 200	7 606 200
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	765 500	765 500
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 227 800	1 227 800
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	4 412 900	4 412 900
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв м.	Звітність установ	30 822,6	30 822,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв м.	Звітність установ	9 970	9 970
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв м.	Звітність установ	590	590
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	шт.	Звітність установ	540	540
	капітальний ремонт інших приміщень	кв м	Звітність установ	50	50
	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ	13	13
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	92 308	92 308
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	15 310	15 310
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	2 273,7	2 273,7
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	1 103 225	1 103 225
4	якості				

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6	6
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		30	30
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		7 606	7 606

Виконавач обов'язків голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

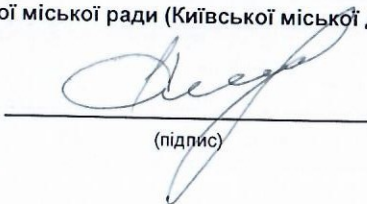
П.М. БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.М. НОВІКОВА

(ініціали/ініціал, 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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.09.20 № 190

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4511020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 515 588 282 гривень, у тому числі загального фонду - 472 759 594 гривень та спеціального фонду - 42 828 688 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-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 26.08.2014 р. № 836, Рішенням 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішенням 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	422 902 494	2 346 200	425 248 694
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 163 700	640 000	43 803 700
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	6 693 400		6 693 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32 074 288	32 074 288
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 768 200	7 768 200
	Усього	472 759 594	42 828 688	515 588 282

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"	23 139 300	35 954 110	59 093 410
	Усього	23 139 300	35 954 110	59 093 410

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	24		24
	кількість класів	од	Звітність установ	570		570
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 340,65		1 340,65
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	313		313
	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	2 508,65		2 508,65
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 022		2 022
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 720		1 720
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302		302
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 855		14 855
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 565		7 565
	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 290		7 290
3	ефективності					

	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 469	158	28 627
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 510	158	28 668
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 426	158	28 584
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 228 250		2 228 250
	середня наповнюваність класів		Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,4		9,4
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	81,5		81,5
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	8		8
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80		80
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	43 163 700	640 000	43 803 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	31 369 800	500 000	31 869 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 688 100	40 000	2 728 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 844 400	100 000	7 944 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	6 400		6 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 255 000		1 255 000
	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	15,883		15,883
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	119,63		119,63
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 799,745		2 799,745
	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	0,934		0,934
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114		0,114
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,804		0,804
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,811		18,811
	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,006		0,006
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	431 637		431 637
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	788		788
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 494		8 494

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ			32 074 288	32 074 288
оргтехніка	грн.	Звітність установ			19 084 120	19 084 120
побутова техніка	грн.	Звітність установ			7 609 700	7 609 700
інші	грн.	Звітність установ			5 380 468	5 380 468
2 продукту						
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			712	712
оргтехніка	од.	Звітність установ			529	529
побутова техніка	од.	Звітність установ			61	61
інші	од.	Звітність установ			122	122
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			36 076	36 076
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			124 749	124 749
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			44 102	44 102
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
5 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			7 768 200	7 768 200
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			874 400	874 400
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			765 600	765 600
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			2 315 800	2 315 800
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			1 505 400	1 505 400
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			1 227 800	1 227 800
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 079 200	1 079 200
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ			148 832,74	148 832,74
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ			22 200	22 200
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			7	7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ			3 703	3 703
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			540	540
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			60	60
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			1 753	1 753
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			670	670
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			680	680
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			14 573	14 573
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			437	437
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 456	3 456
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 214	2 214
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 274	2 274
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			1 079 200	1 079 200
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			16,7	16,7

рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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		776	776

Виконавач обов'язків голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

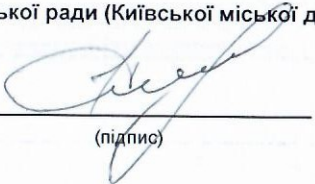


П.М. БАБИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. РЕПІК,

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження


М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. НОВИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Моздеева К.В. 

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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.04.20 № 190
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4513104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 511 500 гривень, у тому числі загального фонду - 19 541 500 гривень та спеціального фонду - 3 970 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про

Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ;Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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

Рішення Київради від 26.03.2020 № 907/9077"Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р.№ 456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік"

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 установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	19 010 200		19 010 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	531 300		531 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3 970 000	3 970 000
	Усього	19 541 500	3 970 000	23 511 500

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 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					
	кількість установ	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень	од	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	179,50		179,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	153,50		153,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 204		1 204
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 204		1 204
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	125		125

	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 204		1 204
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	237		237
	жінок	осіб	Звітність установ	967		967
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 204		1 204
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	237		237
	жінок	осіб	Звітність установ	967		967
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	8		8
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	15 789,2		15 789,2
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	531 300		531 300
	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	416 100		416 100
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	31 600		31 600
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	73 400		73 400
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	10 200		10 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,203		0,203
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,388		1,388
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,51		26,51
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	_	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143		0,143
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,975		0,975
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,63		18,63
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
	тепlopостачання	%	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	5 313		5 313
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		3 970 000	3 970 000
2	продукту					
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв. м.	Звітність установ		7 182,19	7 182,19

3	ефективності					
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		552,76	552,76
4	якості					
	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100

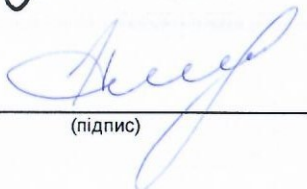
Виконувач обов'язків голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



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

ПОГОДЖЕНО:

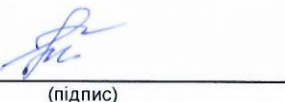
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



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

Дата погодження
М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.М. Новікова
(ініціали/ініціал, 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 Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації від 16.04.20 № 190

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4510000</u> (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4516011</u> (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610.</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 064 500 гривень, у тому числі загального фонду - 2 759 500 гривень та спеціального фонду - 73 305 000 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.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2018 року №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньквартирних проїздів».

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №313 від 23 травня 2018 року «Про визначення комунального підприємства «Керуюча компанія» відповідальними за утримання внутрішньо квартирних проїздів.

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"».

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік". Рішення Київської міської ради від 26 березня 2020 року № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №60 від 05.02.2020 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартильних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
6	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів		36 558 300	36 558 300
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		27 727 600	27 727 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		2 498 000	2 498 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		6 521 100	6 521 100
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартильних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 471 200		1 471 200
6	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 288 300		1 288 300
	Усього	2 759 500	73 305 000	76 064 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	2 759 500	73 305 000	76 064 500
	Усього	2 759 500	73 305 000	76 064 500

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	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 558 300	36 558 300

	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 004 737,66	1 004 737,66
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		773 688,12	773 688,12
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ		30 415,6	30 415,6
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		1 201,959	1 201,959
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		3,931	3,931
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 498 000	1 498 000
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		49	49
	Витрати на проведення капітального ремонту підірних стін	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	кількість підірних стін, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		27	27
	площа підірних стін, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 725,73	3 725,73
2	продукту					
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1	1
	кількість підірних стін, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	площа підірних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		45	45
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок		1 498 000	1 498 000
	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підірної стінки	грн	Розрахунок		22 222,222	22 222,222
4	якості					
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок		2,041	2,041
	питома вага кількості підірних стін, які планується відремонтувати до кількості підірних стін, які потребують ремонту	%	Розрахунок		3,704	3,704
	питома вага метражу підірних стін, який планується відремонтувати до метражу підірних стін, який потребує ремонту	%	Розрахунок		1,208	1,208
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		27 727 600	27 727 600
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 409 930	1 409 930
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 628 870	9 628 870

	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 319 000	13 319 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		760 000	760 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 388 800	1 388 800
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		821 000	821 000
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		673	673
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		19 342	19 342
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		277 025,2	277 025,2
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		62	62
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		212	212
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		12 178	12 178
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		252	252
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		8	8
	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 фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		147 799	147 799
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		204 166	204 166
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		96 125	96 125
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		8 925	8 925
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		673	673
	Загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		602 549	602 549
	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ		1 897,17	1 897,17
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		33	33
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3	3
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
	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 фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		980	980
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		6 737	6 737
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		9 439,97	9 439,97
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		174,9	174,9
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 409 930	1 409 930

	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 069 874,444	1 069 874,444
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		403 606,061	403 606,061
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		253 333,333	253 333,333
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 388 800	1 388 800
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		400 000	400 000
	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок		821 000	821 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 438,704	1 438,704
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 429,252	1 429,252
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		1 410,916	1 410,916
	середня вартість заміни 1 м кв. вікон	грн.	Розрахунок		4 345,34	4 345,34
4	якості					
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,613	1,613
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,663	0,663
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,245	4,245
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,271	0,271
	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		1,191	1,191
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		12,5	12,5
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		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
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,82	9,82
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		1,96	1,96
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		3,3	3,3
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 521 100	6 521 100
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		673	673

	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		602 549	602 549
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		212	212
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		204 166	204 166
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		11	11
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		13 055	13 055
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		592 827,273	592 827,273
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		499,51	499,51
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,189	5,189
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,394	6,394
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 471 200		1 471 200
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 059		59 059
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	59 059		59 059
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,911		24,911
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100		100
6	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	1 288 300		1 288 300
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	271 600		271 600
2	продукту					
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	271 600		271 600
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4,743		4,743
4	якості					

	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100		100
--	--	---	------------	-----	--	-----

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

П.М. БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

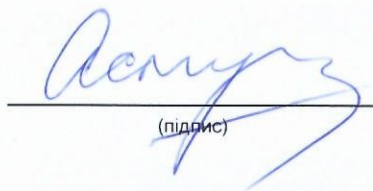
ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.

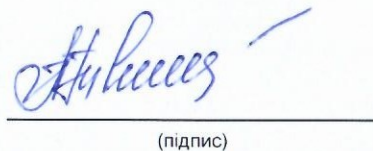


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм житлово-комунального господарства та капітальних вкладень фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Т.С. Плахотнюк

(ініціали/ініціал, 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 Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.04.20 № 190
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4510160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 523 900 гривень, у тому числі загального фонду - 102 223 900 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
- Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 456/8029 від 12.12.2019 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Печерського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	99 119 900	300 000	99 419 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 104 000	↑	3 104 000
	Усього	102 223 900	300 000	102 523 900

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338		338
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	134 063		134 063
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	396,64	✓	396,64
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	0,01	✓	0,01
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	302 437,57	✓	887,57 ✓
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 104 000	↓	3 104 000
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 792 210	↓	1 792 210
	Водопостачання	грн	Звітність установ	99 940	↑	99 940
	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 128 400	→	1 128 400
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	83 450	↘	83 450
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509,1		6 509,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696		5 696
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932	↑	0,932
	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,662	↑	3,662
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	343,537	↑	343,537
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі.		Розрахунок			

	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164		0,164
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,563		0,563
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,778		52,778
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	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	31 040		31 040

Перший заступник голови Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

П.М. БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм
житлово-комунального господарства та
капітальних вкладень фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Т.С. Плахотнюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

