



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.08.2020

№ 417

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14 лютого 2020 року № 89
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2020 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункти 1.3, 1.5, 1.18, 1.23 пункту 1:

«1.3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (додаток 3).

1.5. Надання спеціальної освіти мистецькими школами (додаток 5).

1.18. Забезпечення діяльності бібліотек (додаток 18).

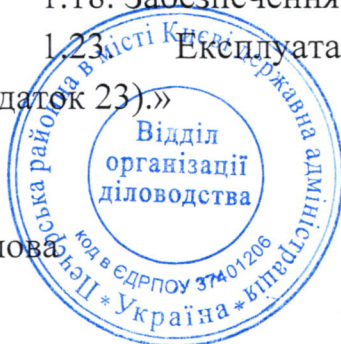
1.23. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (додаток 23).»

Відділ
організації
діловодства

Голова

Наталія КОНДРАШОВА

010856





**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 518677582 гривень, у тому числі загального фонду - 474411794 гривень та спеціального фонду - 44265788 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "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", Рішенням 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", Рішенням 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", Розпорядження КМДА (виконавчого органу Київської міської ради)"Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 15.06.2020 р №845

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти |
| 4 | 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 | 424554694 | 2346200 | 426900894 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 43163700 | 640000 | 43803700 |
| 3 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | 6693400 | | 6693400 |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 33511388 | 33511388 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 7768200 | 7768200 |
| | Усього | 474411794 | 44265788 | 518677582 |

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" | 23139300 | 35954110 | 59093410 |
| | Усього | 23139300 | 35954110 | 59093410 |

11. Результативні показники бюджетної програми

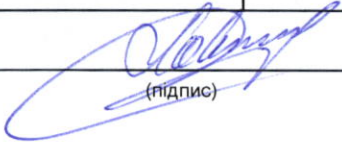
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми 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 | 1340.65 | | 1340.65 |
| | 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 | 2508.65 | | 2508.65 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2022 | | 2022 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 1720 | | 1720 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 302 | | 302 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 14855 | | 14855 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 7565 | | 7565 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 7290 | | 7290 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 28580 | 158 | 28738 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 28580 | 158 | 28738 |
| | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 28850 | 158 | 29008 |
| | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 2228250 | | 2228250 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | 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 | 43163700 | 640000 | 43803700 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 31369800 | 500000 | 31869800 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2688100 | 40000 | 2728100 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 7844400 | 100000 | 7944400 |
| | природного газу | грн. | Звітність установ | 6400 | | 6400 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 1255000 | | 1255000 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 148832.74 | | 148832.74 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 139704.64 | | 139704.64 |
| 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 | 2799.745 | | 2799.745 |
| | 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 на1м 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 | 431637 | | 431637 |
| 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 | 8494 | | 8494 |

| 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 | | | 33511388 | 33511388 |
| оргтехніка | грн | Звітність установ | | | 20137720 | 20137720 |
| побутова техніка | грн | Звітність установ | | | 7609700 | 7609700 |
| інші | грн | Звітність установ | | | 5763968 | 5763968 |
| 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 | | | 958 | 958 |
| оргтехніка | од | Звітність установ | | | 770 | 770 |
| побутова техніка | од | Звітність установ | | | 61 | 61 |
| інші | од | Звітність установ | | | 127 | 127 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | | | 26153 | 26153 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | | | 124749 | 124749 |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | | 45386 | 45386 |
| 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 | | | 7768200 | 7768200 |
| - капітальний ремонт місць загального користування | грн. | Звітність установ | | | 874400 | 874400 |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | | 765600 | 765600 |
| - капітальний ремонт інших приміщень | грн | Звітність установ | | | 2315800 | 2315800 |
| - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | | 1505400 | 1505400 |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн | Звітність установ | | | 1227800 | 1227800 |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | | 1079200 | 1079200 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | | 148832.74 | 148832.74 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | 22200 | 22200 |
| 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 | | | 3703 | 3703 |
| 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 | | | 1753 | 1753 |
| 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 1кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | 14573 | 14573 |
| 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 | | | 3456 | 3456 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 2214 | 2214 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | 2274 | 2274 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн | Розрахунок | | | 1079200 | 1079200 |
| 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 | | 2582 | 2582 |

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 5
Затверджено
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
18.08.2020 № 417

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>1. <u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)</p> | | |
| <p>2. <u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)</p> | | |
| <p>3. <u>4511100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98155100 гривень, у тому числі загального фонду - 64445400 гривень та спеціального фонду - 33709700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Рішення Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226
Рішення Київської міської Ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 221 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 лютого 2020 року № 60 "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 | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання |
| 2 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 4 | Забезпечення 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 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 62851000 | 8653600 | 71504600 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1594400 | 240000 | 1834400 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 221400 | 221400 |
| 4 | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | | 24594700 | 24594700 |
| | Усього | 64445400 | 33709700 | 98155100 |

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" | 735400 | 24966500 | 25701900 |
| | Усього | 735400 | 24966500 | 25701900 |

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 5 | | 5 |
| | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 5 | | 5 |
| | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 304 | 110 | 414 |
| | з них жінок | осіб | Звітність установ | 193 | 91 | 284 |
| | - педперсоналу | осіб | Звітність установ | 239 | 110 | 349 |
| | з них жінок | осіб | Звітність установ | 233 | 91 | 324 |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 415.92 | 58 | 473.92 |
| | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 352.42 | 58 | 410.42 |
| | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 45 | 5 | 50 |
| | кількість класів | од. | Звітність установ | 299 | 72 | 371 |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн | Звітність установ | 62851000 | 8653600 | 71504600 |
| | у тому числі батьківська плата | грн | Звітність установ | | 8564121 | 8564121 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1776 | 289 | 2065 |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 332 | | 332 |
| | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 198 | | 198 |
| | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 1116 | 176 | 1292 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 5 | 5 | 5 |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн | Розрахунок | 30436 | 4191 | 34627 |
| | у тому числі за рахунок батьківської плати | грн | Розрахунок | | 4147 | 4147 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100.85 | 94.75 | 99.95 |
| | з них дівчат | % | Розрахунок | 100.81 | 120.6 | 103.11 |
| | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | | 11.98 | 11.98 |
| | динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування | % | Розрахунок | | 13.63 | 13.63 |
| | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | % | Розрахунок | 7.2 | 1.06 | 8.37 |
| | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | % | Розрахунок | 60 | | 60 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 1594400 | 240000 | 1834400 |
| | теплостачання | грн | Звітність установ | 1331000 | 150000 | 1481000 |
| | водопостачання | грн | Звітність установ | 52300 | 30000 | 82300 |
| | електроенергії | грн | Звітність установ | 197100 | 60000 | 257100 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн | Звітність установ | 14000 | | 14000 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6314.1 | | 6314.1 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6314.1 | | 6314.1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0.675 | | 0.675 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2.842 | | 2.842 |
| | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 67.925 | | 67.925 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0.107 | | 0.107 |
| | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0.45 | | 0.45 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 10.7576 | | 10.7576 |
| 4 | якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | |
| | - теплостачання | % | 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 | 15944 | | 15944 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 221400 | 221400 |
| | оргтехніка | грн | Звітність установ | | 75000 | 75000 |
| | музичні інструменти | грн. | Звітність установ | | 146400 | 146400 |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------------|--|--|----------|----------|
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | | 4 | 4 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | 9 | 9 |
| оргтехніка | од | Звітність установ | | | 1 | 1 |
| музичні інструменти | од. | Звітність установ | | | 8 | 8 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | | | 75000 | 75000 |
| середні витрати на придбання одного музичного інструменту | грн. | Розрахунок | | | 18300 | 18300 |
| 4 якості | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | 80 | 80 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | 4 | 4 |
| 4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них: | грн | Звітність установ | | | 24594700 | 24594700 |
| капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність установ | | | 13055416 | 13055416 |
| капітальний ремонт електричних мереж/електроцифтових | грн. | Звітність установ | | | 876300 | 876300 |
| капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн. | Звітність установ | | | 5557200 | 5557200 |
| капітальний ремонт фасадів | грн. | Звітність установ | | | 404400 | 404400 |
| підсилення фундаменту | грн. | Звітність установ | | | 4701384 | 4701384 |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | 3 | 3 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | | 13088.1 | 13088.1 |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | 1278.8 | 1278.8 |
| капітального ремонту електричних мереж/електроцифтових | пог.м. | Звітність установ | | | 5200 | 5200 |
| капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | пог.м. | Звітність установ | | | 5821.8 | 5821.8 |
| капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | | | 137 | 137 |
| підсилення фундаменту | кв. м. | Звітність установ | | | 650.5 | 650.5 |
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | 3 | 3 |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | | 13088.1 | 13088.1 |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | 1278.8 | 1278.8 |
| капітального ремонту електричних мереж/електроцифтових | пог.м. | Звітність установ | | | 5200 | 5200 |
| капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | пог.м. | Звітність установ | | | 5821.8 | 5821.8 |
| капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | | | 137 | 137 |
| підсилення фундаменту | м.кв. | Звітність установ | | | 650.5 | 650.5 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | 10209.11 | 10209.11 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифтових 1 пог. м. | грн | Розрахунок | | | 168.519 | 168.519 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м. | грн | Розрахунок | | | 954.55 | 954.55 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | 2951.825 | 2951.825 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | 7227.34 | 7227.34 |
| 4 якості | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | Розрахунок | | | 1000 | 1000 |

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 18
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37401206 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 450000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | | 37401206 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4514030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21563000 гривень, у тому числі загального фонду - 19198500 гривень та спеціального фонду - 2364500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - 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 Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 221 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 лютого 2020 року № 60 "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 | 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 довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 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 | 17770100 | 247600 | 18017700 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1428400 | 25800 | 1454200 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 465000 | 465000 |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 1626100 | 1626100 |
| | Усього | 19198500 | 2364500 | 21563000 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" | 195000 | 2091100 | 2286100 |
| | Усього | 195000 | 2091100 | 2286100 |

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 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек) | од | Звітність установ | 13 | | 13 |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | од | Звітність установ | 115 | | 115 |
| | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн | Звітність установ | 17770100 | 247600 | 18017700 |
| | кількість бібліотек, що мають сайт | од | Звітність установ | 13 | | 13 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 50 | | 50 |
| | бібліотечний фонд | грн | Звітність установ | | 4755330.08 | 4755330.08 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | | 295.581 | 295.581 |
| | поповнення бібліотечного фонду | грн | Звітність установ | | 124000 | 124000 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | | 13 | 13 |
| | списання бібліотечного фонду | грн | Звітність установ | | 65000 | 65000 |
| | кількість книговидач | од. | Звітність установ | | 1046000 | 1046000 |
| | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 162672 | | 162672 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 3 ефективності | | | | | |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од | Розрахунок | | 9096 | 9096 |
| середні затрати на обслуговування одного читача | грн | Розрахунок | 355.4 | 4.95 | 360.35 |
| кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 435 | | 435 |
| забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 62 | | 62 |
| 4 якості | | | | | |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | | 94.51 | 94.51 |
| динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | | 97.2 | 97.2 |
| динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 105.08 | | 105.08 |
| рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 30.74 | | 30.74 |
| коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | | 0.338 | 0.338 |
| коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | | 4.4 | 4.4 |
| частка бібліотек, що мають сайт | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 1428400 | 25800 | 1454200 |
| теплостачання | грн | Звітність установ | 1120000 | 12000 | 1132000 |
| водопостачання | грн | Звітність установ | 23400 | 1800 | 25200 |
| електроенергії | грн | Звітність установ | 285000 | 12000 | 297000 |
| загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3648 | | 3648 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3648 | | 3648 |
| 2 продукту | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | |
| теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0.545 | | 0.545 |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1.272 | | 1.272 |
| електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 113.201 | | 113.201 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0.149 | | 0.149 |
| водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0.349 | | 0.349 |
| електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 31.031 | | 31.031 |
| 4 якості | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | |
| - теплостачання | % | 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 | 14284 | | 14284 |
| 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | Звітність установ | | 465000 | 465000 |
| оргтехніка | гривень | Звітність установ | | 325200 | 325200 |
| побутова техніка | гривень | Звітність установ | | 15800 | 15800 |
| книжки | гривень | Звітність установ | | 124000 | 124000 |
| 2 продукту | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|-----------|-----------|
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 13 | 13 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 1029 | 1029 |
| оргтехніка | од | Звітність установ | | 28 | 28 |
| побутова техніка | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| книжки | од | Звітність установ | | 1000 | 1000 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | гривень | Розрахунок | | 11614 | 11614 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | гривень | Розрахунок | | 15800 | 15800 |
| середні витрати на придбання однієї книжки | гривень | Розрахунок | | 124 | 124 |
| 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 | | 30 | 30 |
| 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн | Звітність установ | | 1626100 | 1626100 |
| капітальний ремонт приміщень | грн | Звітність установ | | 872800 | 872800 |
| капітальний ремонт вхідної групи | грн | Звітність установ | | 631800 | 631800 |
| заміна вікон | грн | Звітність установ | | 121500 | 121500 |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 4 | 4 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 733.4 | 733.4 |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 682.07 | 682.07 |
| капітального ремонту вхідної групи | м.кв. | Звітність установ | | 42.7 | 42.7 |
| заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | | 8.63 | 8.63 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 3 | 3 |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | | 138.93 | 138.93 |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 87.6 | 87.6 |
| капітального ремонту вхідної групи | м.кв. | Звітність установ | | 42.7 | 42.7 |
| заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | | 8.63 | 8.63 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 9963.47 | 9963.47 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 14796.25 | 14796.25 |
| середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 14078.795 | 14078.795 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 75 | 75 |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 18.94 | 18.94 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | | 1000 | 1000 |

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



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>37451530</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4516011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610.</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76064500 гривень, у тому числі загального фонду - 2759500 гривень та спеціального фонду - 73305000 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 2016-2020 роки" 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 внутрішньоквартальних 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 кварталних проїздів».
Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 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 № 456/8029 від 12 грудня 2019 року "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 міжквартальних проїздів |
| 2 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 4 | Забезпечення утримання внутрішньоквартальних 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 міжквартальних проїздів | | 36558300 | 36558300 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 29225600 | 29225600 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства | | 1000000 | 1000000 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | 6521100 | 6521100 |
| 5 | Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | 1471200 | | 1471200 |
| 6 | Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | 1288300 | | 1288300 |
| | Усього | 2759500 | 73305000 | 76064500 |

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 | 2759500 | 73305000 | 76064500 |
| | Усього | 2759500 | 73305000 | 76064500 |

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 міжквартальних проїздів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 36558300 | 36558300 |
| | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | | 1004737.66 | 1004737.66 |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | | 773688.12 | 773688.12 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | 30415.6 | 30415.6 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | грн | Розрахунок | | 1201.959 | 1201.959 |
| 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 капітального ремонту житлових будинків | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 29225600 | 29225600 |
| | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1409930 | 1409930 |
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 9628870 | 9628870 |
| | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 13319000 | 13319000 |
| | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 760000 | 760000 |
| | витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1388800 | 1388800 |
| | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 400000 | 400000 |
| | витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 821000 | 821000 |
| | загальна кількість фасадів | од | Звітність установ | | 673 | 673 |
| | загальна кількість сходових клітин | од | Звітність установ | | 19342 | 19342 |
| | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | | 277025.2 | 277025.2 |
| | 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 | | 12178 | 12178 |
| | 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 | | 147799 | 147799 |
| | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 204166 | 204166 |
| | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 96125 | 96125 |
| | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | | 8925 | 8925 |
| | загальна кількість покрівель | од | Звітність установ | | 673 | 673 |
| | Загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | | 602549 | 602549 |
| | загальний метраж фасадів | м.кв. | Звітність установ | | 1897170 | 1897170 |
| | витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей | грн.; | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1498000 | 1498000 |
| | метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 201.27 | 201.27 |
| 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 | | 6737 | 6737 |
| | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | 9439.97 | 9439.97 |
| | метраж вікон, що планується замінити | кв.м | Звітність установ | | 174.9 | 174.9 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| | метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | | 201.27 | 201.27 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | грн. | Розрахунок | | 1409930 | 1409930 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | | 1069874.444 | 1069874.444 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн. | Розрахунок | | 403606.061 | 403606.061 |
| | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | грн. | Розрахунок | | 253333.333 | 253333.333 |
| | середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку | грн. | Розрахунок | | 1388800 | 1388800 |
| | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | грн. | Розрахунок | | 400000 | 400000 |
| | середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку | грн. | Розрахунок | | 821000 | 821000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | грн. | Розрахунок | | 1438.704 | 1438.704 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | грн. | Розрахунок | | 1429.252 | 1429.252 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн. | Розрахунок | | 1410.916 | 1410.916 |
| | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | грн. | Розрахунок | | 4345.34 | 4345.34 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей | грн. | Розрахунок | | 7442.739 | 7442.739 |
| 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 |
| | питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 6521100 | 6521100 |
| | загальна кількість покрівель | од | Звітність установ | | 673 | 673 |
| | загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | | 602549 | 602549 |
| | кількість покрівель, що потребують ремонту | од | Звітність установ | | 212 | 212 |
| | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 204166 | 204166 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од | Звітність установ | | 11 | 11 |
| | метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | | 13055 | 13055 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------------------------|---------|------------|--|------------|
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | грн. | Розрахунок | | 592827.273 | | 592827.273 |
| | 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 |
| 4 | 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 | 1471200 | | | 1471200 |
| | Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання | кв. м. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 59059 | | | 59059 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання | кв. м. | Звітність підприємств | 59059 | | | 59059 |
| 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 |
| 5 | Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Витрати на проведення капітального ремонту підірних стін | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1000000 | | 1000000 |
| | кількість підірних стін, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | 27 | | 27 |
| | площа підірних стін, що потребує ремонту | кв. м. | Звітність установ | | 3725.73 | | 3725.73 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | 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 1 підірної стінки | грн. | Розрахунок | | 1000000 | | 1000000 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підірної стінки | грн. | Розрахунок | | 22222.222 | | 22222.222 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 1288300 | | | 1288300 |
| | Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції | кв. м. | Звітність установ | 271600 | | | 271600 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції | кв. м. | Звітність установ | 271600 | | | 271600 |
| 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 |

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)