

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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 18.08.2020 № 447

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	45000000 (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.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610. (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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-

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 внутрішньоквартальних

проездів».

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". Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №408 від 07.08.2020 «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»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття 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			
				3	4	5	6
1	2						
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		36 558 300			36 558 300	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		29 225 600			29 225 600	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		1 000 000			1 000 000	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		6 521 100			6 521 100	
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних 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	1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	1 затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 558 300	36 558 300
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 004 737.66	1 004 737.66
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		773 688.12	773 688.12
2	2 продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		30415.6	30415.6
3	3 ефективності					
	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		1201.959	1201.959
4	4 якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		3.931	3.931
2	2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	1 затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту підірних стін	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	кількість підірних стін, що потебують ремонту	од.	Звітність установ		27	27
	площа підірних стін, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 725.73	3 725.73
2	2 продукту					
	кількість підірних стін, що планується відремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа підірних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		45	45
3	3 ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000

	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. підпірної стінки	грн	Розрахунок		22 222.222	22 222.222
4	якості					
	питома вага кількості підпірних стін, які планується	%	Розрахунок		3.704	3.704
	питома вага метражу підпірних стін, який планується	%	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		29 225 600	29 225 600
	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		19 342,00	19 342,00
	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	673
	Загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602 549	602 549	602 549
	загальний метраж фасадів	кв.м	Звітність установ	1 897 170	1 897 170	1 897 170
	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 498 000	1 498 000	1 498 000
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	201.27	201.27	201.27
2	продукту					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	9	9	9
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33	33	33
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3	3	3
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	1	1	1
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1	1
	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	980	980	980
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6 737	6 737	6 737
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9 439.97	9 439.97	9 439.97
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	174.9	174.9	174.9
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	201.27	201.27	201.27
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 409 930	1 409 930	1 409 930
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 069 874.444	1 069 874.444	1 069 874.444
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	403 606.061	403 606.061	403 606.061
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	253 333.333	253 333.333	253 333.333
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 388 800	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		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 переkritтя, 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 переkritтя, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей переkritтя, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
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	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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Гоним
(підпис)

Н.М. Кондрашова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Андрій
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Іщенко
(підпис)

О.П. Іщенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.08.2020 № 417
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)	26000000000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 563 000 гривень, у тому числі загального фонду - 19 198 500 гривень та спеціального фонду - 2 364 500 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 "Столиця 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"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

Завдання	
№ з/п	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	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
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	17 770 100	247 600	18 017 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 428 400	25 800	1 454 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	465 000	465 000	465 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 626 100	1 626 100	1 626 100
	Усього	19 198 500	2 364 500	21 563 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	195 000	2 091 100	2 286 100
	Усього	195 000	2 091 100	2 286 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1						
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	17 770 100	247 600	18 017 700
	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	4 755 330,08		4 755 330,08

бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	295,581	295,581	295,581
поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	124 000	124 000	124 000
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1	1	1
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13	13	13
списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	65 000	65 000	65 000
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000	1 046 000	1 046 000
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	162 672	162 672	162 672
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	9 096	9 096	9 096
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	355,4	4,95	360,35
кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	435	435	435
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	62	62	62
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,51	94,51	94,51
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,2	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	105,08
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,74	30,74	30,74
коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,338	0,338	0,338
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,4	4,4	4,4
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 428 400	25 800	1 454 200
теплостачання	грн	Звітність установ	1 120 000	12 000	1 132 000
водопостачання	грн	Звітність установ	23 400	1 800	25 200
електроенергія	грн	Звітність установ	285 000	12 000	297 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 648	3 648	3 648
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 648	3 648	3 648
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,545	0,545	0,545
теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,272	1,272	1,272
водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	113,201	113,201	113,201
електроенергія	год.	Звітність установ			
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	0,149
водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,349	0,349	0,349
електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	31,031	31,031	31,031
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1

	Розрахунок	14 284	14 284	Розрахунок	14 284	14 284
<p>обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього</p>	грн					465 000
<p>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</p>						465 000
<p>1 Затрат</p>	гривень			Звітність установ		325 200
<p>обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)</p>	гривень			Звітність установ		15 800
<p>орптехніка</p>	гривень			Звітність установ		124 000
<p>побутова техніка</p>	гривень			Звітність установ		13
<p>книжки</p>						1 029
<p>2 продукту</p>	од			Звітність установ		28
<p>кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази</p>	од			Звітність установ		1
<p>кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)</p>	од			Звітність установ		1 000
<p>орптехніка</p>	од			Звітність установ		11 614
<p>побутова техніка</p>	од			Звітність установ		15 800
<p>книжки</p>						124
<p>3 ефективності</p>	гривень			Розрахунок		100
<p>середні витрати на придбання одиниці орптехніки</p>	гривень			Розрахунок		30
<p>середні витрати на придбання одиниці побутової техніки</p>	гривень			Розрахунок		100
<p>середні витрати на придбання однієї книжки</p>	%			Розрахунок		30
<p>4 якості</p>	%			Розрахунок		1 626 100
<p>динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком</p>	%			Розрахунок		872 800
<p>рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком</p>	%			Розрахунок		631 800
<p>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</p>						121 500
<p>1 затрат</p>	грн			Звітність установ		733,4
<p>обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:</p>	грн			Звітність установ		682,07
<p>капітальний ремонт приміщень</p>	грн			Звітність установ		42,7
<p>капітальний ремонт вхідної групи</p>	грн			Звітність установ		8,63
<p>заміна вікон</p>	од.			Звітність установ		3
<p>кількість закладів, які потребують капітального ремонту</p>	кв.м.			Звітність установ		138,93
<p>площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:</p>	м.кв.			Звітність установ		87,6
<p>капітального ремонту приміщень</p>	м.кв.			Звітність установ		42,7
<p>капітального ремонту вхідної групи</p>	м.кв.			Звітність установ		8,63
<p>заміни вікон</p>	м.кв.			Звітність установ		9 963,47
<p>2 продукту</p>	од.			Звітність установ		14 796,25
<p>кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт</p>	кв.м.			Звітність установ		14 078,795
<p>площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:</p>	м.кв.			Звітність установ		75
<p>капітального ремонту приміщень</p>	м.кв.			Звітність установ		1 000
<p>капітального ремонту вхідної групи</p>	м.кв.			Звітність установ		1 000
<p>заміни вікон</p>	м.кв.			Звітність установ		1 000
<p>3 ефективності</p>	грн			Розрахунок		1 000
<p>середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі</p>	грн			Розрахунок		1 000
<p>середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі</p>	грн			Розрахунок		1 000
<p>середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі</p>	грн			Розрахунок		1 000
<p>4 якості</p>	%			Розрахунок		1 000
<p>відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту</p>	%			Розрахунок		1 000
<p>обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)</p>	грн			Розрахунок		1 000

	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	18,94	18,94
--	--	---	------------	-------	-------

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Н.М. КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

[Handwritten signature]
(підпис)

В.М. РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

О.Л. ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19.08.20 № Н19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511100 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 155 100 гривень, у тому числі загального фонду - 64 445 400 гривень та спеціального фонду - 33 709 700 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

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

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловічками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловічками) та дівчатками (жінками)	62 851 000	8 653 600	71 504 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 594 400	240 000	1 834 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	221 400	221 400	221 400
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	24 594 700	24 594 700	24 594 700
	Усього	64 445 400	33 709 700	98 155 100

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"	735 400	24 966 500	25 701 900
	Усього	735 400	24 966 500	25 701 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловічками) та дівчатками (жінками)					
1	заграт					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од	Звітність установ	5		5
	кількість шкільних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	304	110	414
	з них жінок	осіб	Звітність установ	193	91	284
	- персонал	осіб	Звітність установ	239	110	349
	з них жінок	осіб	Звітність установ	233	91	324
	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	415 92	58	473 92
	- персонал	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	62 851 000	8 653 600	71 504 600
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		8 564 121	8 564 121
2	продукту					

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 776	289	2 065
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	1 116	176	1 292
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	30 436	4 191	34 627
у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		4 147	4 147
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	1 594 400	240 000	1 834 400
теплостачання	грн	Звітність установ	1 331 000	150 000	1 481 000
водопостачання	грн	Звітність установ	52 300	30 000	82 300
електроенергі	грн	Звітність установ	197 100	60 000	257 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	14 000		14 000
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 314,1		6 314,1
опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 314,1		6 314,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,675		0,675
водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	2,842		2,842
електроенергі	тисяч кВт годин	Звітність установ	67,925		67,925
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв	Розрахунок	0,107		0,107
водопостачання	куб м на 1 м кв	Розрахунок	0,45		0,45
електроенергі	кВт год на 1 м кв	Розрахунок	10,7576		10,7576
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергі	%	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	15 944		15 944
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

1	затрат		грн.	Звітність Установ		221 400	221 400
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність Установ		75 000	75 000
	орґтехніка		грн.	Звітність Установ		146 400	146 400
2	продукту		од.	Звітність установ		4	4
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		9	9
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		1	1
	орґтехніка		од.	Звітність установ		8	8
	музичні інструменти		грн.	Розрахунок		75 000	75 000
3	ефективності		грн.	Розрахунок		18 300	18 300
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки		%	Розрахунок		80	80
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту		%	Розрахунок		4	4
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком						
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
1	затрат		грн.	Звітність установ		24 594 700	24 594 700
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:		грн.	Звітність установ		13 055 416	13 055 416
	капітальний ремонт приміщень		грн.	Звітність установ		876 300	876 300
	капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових		грн.	Звітність установ		5 557 200	5 557 200
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		грн.	Звітність установ		404 400	404 400
	капітальний ремонт фасадів		грн.	Звітність установ		4 701 384	4 701 384
	підсилення фундаменту		од.	Звітність установ		3	3
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ		13 088,1	13 088,1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ		1 278,8	1 278,8
	капітального ремонту приміщень		пог.м.	Звітність установ		5 200	5 200
	капітального ремонту електричних мереж/електрошитових		пог.м.	Звітність установ		5 821,8	5 821,8
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		м.кв.	Звітність установ		137	137
	капітального ремонту фасадів		кв. м.	Звітність установ		650,5	650,5
	підсилення фундаменту						
2	продукту		од.	Звітність установ		3	3
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ		13 088,1	13 088,1
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ		1 278,8	1 278,8
	капітального ремонту приміщень		пог.м.	Звітність установ		5 200	5 200
	капітального ремонту електричних мереж/електрошитових		пог.м.	Звітність установ		5 821,8	5 821,8
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		м.кв.	Звітність установ		137	137
	капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ		650,5	650,5
	підсилення фундаменту						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		10 209,11	10 209,11
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі		грн.	Розрахунок		168,519	168,519
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрошитових 1 пог.м		грн.	Розрахунок		954,55	954,55
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог.м		грн.	Розрахунок		2 951,825	2 951,825
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв м площі		грн.	Розрахунок		7 227,34	7 227,34
	середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1кв м площі		грн.	Розрахунок			
4	якості		%	Розрахунок		100	100
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		грн.	Розрахунок		8 324,77	8 324,77
	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)						

100	100	100	Розрахунок	%	що потребує ремонту	до площі, на якій проведено капремонт, до площі,	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту
-----	-----	-----	------------	---	---------------------	--	--

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Н.М. КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

[Handwritten signature]
(підпис)

В.М. РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

О.Л. ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.08.20 № 414

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511020 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 518 677 582 гривень, у тому числі загального фонду - 474 411 794 гривень та спеціального фонду - 44 265 788 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІ, 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", 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 №45

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 енергосистем
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
4	Придбання обладнання та предметів дидактичного користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	424 554 694	2 346 200	426 900 894
2	Забезпечення збереження енергосистем закладами	43 163 700	640 000	43 803 700
3	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	6 693 400		6 693 400
4	Придбання обладнання та предметів дидактичного користування	33 511 388		33 511 388
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	7 768 200		7 768 200
	Усього	474 411 794	44 265 788	518 677 582

гривень

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

№ 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		23 139 300
	Усього	23 139 300		23 139 300

11. Результативні показники бюджетної програми

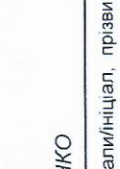
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ		24	24
	кількість класів	од	Звітність установ		570	570
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 340,65		1 340,65
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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
	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

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 видів)	грн.	Звітність установ	33 511 388	33 511 388
ортехніка	грн.	Звітність установ	20 137 720	20 137 720
побутова техніка	грн.	Звітність установ	7 609 700	7 609 700
інші	грн.	Звітність установ	5 763 968	5 763 968
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24	24
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	958	958
ортехніка	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 ортехніки	грн.	Розрахунок	26 153	26 153
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	124 749	124 749
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	45 386	45 386
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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 обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	100	100
		грн	Розрахунок	2582	2582

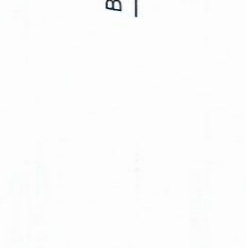

(підпис)

Н.М. КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.Л. ІЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.



95_Пек-2 1 Паспорт бюджетної програми 000030641 от 26.06.2020 26.06.2020 11.53

