



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.12.2020

№ 569

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 № 1796 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетних програм, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:

✓ 1.1. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) згідно з додатком 3.

✓ 1.2. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку згідно з додатком 4.

✓ 1.3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду згідно з додатком 26.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

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



Додаток 3
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2020 № 89
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
01.12.2020 № 569

1.	4000000 (код програмної класифікації видачів та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код програмної класифікації видачів та кредитування)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011020 (код програмної класифікації видачів та кредитування)	1020 (код типової програмної класифікації видачів та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код функціональної класифікації видачів та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 639 067 478 гривень, у тому числі загального фонду - 634 041 684 гривень та спеціального фонду - 65 025 794 гривень	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачів та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

1.1

Конституція України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Закон України "Про охорону середньої освіти" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Розпорядження Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1239 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2020 № 1467 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації"

Розпорядження Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 19.11.2020 № 550 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації»

Розпорядження КМР (КМДА) від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

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

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	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються заплановані від т/пу заходів та визначаються у розрізі цих заходів)
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

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	563 162 184	4 896 700	568 058 884
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	20 697 400		20 697 400
3	Забезпечення збереження енергосистем	50 182 100	935 600	51 117 700
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються заплановані від т/пу заходів та визначаються у розрізі цих заходів)		11 787 200	11 787 200

1.44

5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 564 794	24 564 794
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 841 500	22 841 500
Усього		634 041 684	66 026 794	699 067 478

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"	38 067 979	47 391 700	85 459 679
	Усього	38 067 979	47 391 700	85 459 679

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5	6	7
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	1.1. Затрат						
	кількість закупів	од.	Звітність установ		34		34
	кількість класів	од.	Звітність установ		784		784
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 867,22	3		1 870,22
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		406	0,55	406,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		212	1,71	213,71
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		692		692
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 177,22	5,26		3 182,48
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 172			3 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 780			2 780
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	392			392
2	2. Продовжити						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		22 106		22 106
	- дівчат	осіб	Звітність установ		11 080		11 080
	- хлопці	осіб	Звітність установ		11 026		11 026
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		409		409
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		210		210
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		199		199
3	3. ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		25 013	217	25 230
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		25 013	217	25 230
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		25 013	217	25 230
	дато-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 315 900			3 315 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок		12		12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок		9,2		9,2
4	4. якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150		150
	відсоток циторів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		85		85
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		13		13
Усього освітніх заходів, що мають сайті/додатки до Інтернету			%	Розрахунок	100		100

[Handwritten signature]

2. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної освіти									
1. Затрат									
кількість закладів	од.	Звітність установ							
2. продажу			9						9
середньорічна кількість учнів, з них:									
3. ефективності	осіб	Звітність установ	2 487						2 487
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:									
3. Забезпечення збереження енергоресурсів	гривень	Розрахунок	8 322						8 322
1. Затрат									
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	50 182 100			935 600		51 117 700	
оплату:									
теплостачання	грн.	Звітність установ	34 628 900			711 700		35 340 600	
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 299 300			58 400		2 357 700	
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 910 600			150 000		8 060 600	
природного газу	грн.	Звітність установ	2 618 200			15 500		2 633 700	
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 281 900					1 281 900	
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 443 200			1 443 200		1 443 200	
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,8					203 507,8	
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	181 734					181 734	
2. продажу									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,251					17,251	
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	104,27					104,27	
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 655,035					2 655,035	
природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	263,225					263,225	
3. ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:									
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095					0,095	
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512					0,512	
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,046					13,046	
природного газу	тис.куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,293					1,293	
4. якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплостачання	%	Розрахунок							
- водопостачання	%	Розрахунок	1					1	
- електроенергії	%	Розрахунок	1					1	
- природного газу	%	Розрахунок	1					1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	462 874					462 874	
4. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
1. Затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	11 787 200					11 787 200	
- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 582 200					1 582 200	
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	10 205 000					10 205 000	

кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	6 800	6 800
- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	1 150	1 150
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	5 650	5 650
3 ефективності	грн	Розрахунок	5 893 600	5 893 600
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 733	1 733
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 376	1 376
- заміна вікон	грн	Розрахунок	1 806	1 806
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		
4 якості	%	Розрахунок	1	1
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	12 000	12 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		
1 затрат	грн.	Звітність установ	24 564 794	24 564 794
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	12 943 770	12 943 770
ортехніка	грн	Звітність установ	6 256 200	6 256 200
побутова техніка	грн	Звітність установ	383 500	383 500
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	4 981 324	4 981 324
інші	грн	Звітність установ		
2 продукту	од.	Звітність установ	34	34
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної баз	од.	Звітність установ		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	649	649
ортехніка	од.	Звітність установ	286	286
побутова техніка	од.	Звітність установ	222	222
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	34	34
інші	од.	Звітність установ	107	107
3 ефективності	грн	Розрахунок	45 258	45 258
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	28 181	28 181
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	46 554	46 554
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	11 279	11 279
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		
4 якості	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної баз, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140	140
різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	22 841 500	22 841 500
1 затрат	грн	Звітність установ	1 399 500	1 399 500
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	5 628 700	5 628 700
- капітальний ремонт мереж та МГТ	грн	Звітність установ	3 147 000	3 147 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	3 553 500	3 553 500
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	3 370 000	3 370 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	5 742 800	5 742 800
- капітальний ремонт обслуговування іграшок та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	203 507,8	203 507,8
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		
затратна частина приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		

189

площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м	Звітність установ			40 070	40 070
2) продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		Звітність установ			20	20
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м		Звітність установ			6 335	6 335
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м		Звітність установ			1 865	1 865
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м		Звітність установ			3 100	3 100
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м		Звітність установ			570	570
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м		Звітність установ			500	500
капітальний ремонт мереж та МІТТ	пос.м.		Звітність установ			300	300
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		Звітність установ			9	9
3) ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пос.м	грн		Розрахунок			4 665	4 665
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн		Розрахунок			1 816	1 816
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн		Розрахунок			5 521	5 521
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн		Розрахунок			7 107	7 107
середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн		Розрахунок			1 807	1 807
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн		Розрахунок			638 089	638 089
4) якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		Розрахунок			33	33
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		Розрахунок			100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн		Розрахунок			25 000	25 000

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ

Додаток 4

до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2020 № 89

(редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
01.12.2020 № 569



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 846 746 гривень, у тому числі загального фонду - 72 160 046 гривень та спеціального фонду - 3 686 700 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Handwritten signature

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1080-XII зі змінами та доповненнями
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 освіти України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/6049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"
Розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Головісвітській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/8532 "Про внесення змін до рішення КМУ від 12.12.2019р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергосистем	7 048 300	647 500	7 695 800
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 276 000	2 276 000
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		611 500	611 500
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	65 111 746	151 700	65 263 446
	Усього	72 160 046	3 686 700	75 846 746

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"	5 665 500	2 587 500	8 253 000
	Усього	5 665 500	2 587 500	8 253 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення економії енергоресурсів						
1. Затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоснаб. та комунальних послуг водою, з них на опилу:	грн	Звітність установ	7 048 300	647 500	7 695 800
	теплоснабчання	грн	Звітність установ	5 431 900	523 600	5 955 500
	водопостачання	грн	Звітність установ	395 200	35 600	430 800
	електроенергія	грн	Звітність установ	1 086 300	88 300	1 174 600
	природного газу	грн	Звітність установ	7 800	7 800	15 600
	оплата інших енергоснаб. та ін ком послуг	грн	Звітність установ	127 100		127 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616		26 616
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874		20 874
2. Продукт						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплоснабчання	тис. Гкал	Звітність установ	2,755		2,755
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	17,92		17,92
	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	366,785		366,785
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	0,586		0,586
3. Ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоснаб. в тому числі:		Розрахунок			
	теплоснабчання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,132		0,132
	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,673		0,673
	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м.	Розрахунок	13,781		13,781
	природного газу	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,022		0,022
4. Якісті						
	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплоснабчання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	68 490		68 490
2. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1. Затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	2 276 000		2 276 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	2 276 000		2 276 000
2. Продукт						
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1		1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	2 000		2 000
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	2 000		2 000
3. Ефективності						
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	2 276 000		2 276 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 136		1 136

- капітальний ремонт фасаду		грн.	Розрахунок	1 138	1 138
4	якості				
дінатика споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв власнісідек реалізації заходів з енергозбереження		грн	Розрахунок	5 000	5 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)		грн.	Звітність установ	611 500	611 500
ортехніка		грн	Звітність установ	311 500	311 500
інші		грн	Звітність установ	300 000	300 000
2	продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	3	3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	15	15
ортехніка		од	Звітність установ	14	14
інші		од	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок	22 250	22 250
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	300 000	300 000
4	якості				
дінатика 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми з інвалідностями та розумного розвитку з урахуванням				
1	затрат				
кількість закладів, у тому числі за інвалідностями:		од	Звітність установ	3	3
- для дітей з зниженим слухом		од	Звітність установ	1	1
- для дітей з зниженим зором		од	Звітність установ	1	1
- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення		од	Звітність установ	1	1
кількість класів		од	Звітність установ	58	58
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	139,65	139,65
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	84,9	84,9
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	29,5	29,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	344,55	344,55
всього середньорічна кількість працівників з них:		осіб	Звітність установ	310	310
- жінок		осіб	Звітність установ	254	254
- чоловіків		осіб	Звітність установ	56	56
2	продукту				
середньорічна кількість вихованців, з них:		осіб	Звітність установ	516	516
- дівчат		осіб	Звітність установ	175	175
- хлопців		осіб	Звітність установ	341	341
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		осіб	Звітність установ	234	234
- дітям		осіб	Звітність установ	89	89
- хлопцям		осіб	Звітність установ	145	145
інші		осіб	Звітність установ	40	40

141

випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40		40
- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	126 186	294	126 480
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	126 186	294	126 480
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	126 186	294	126 480
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 922		2 922
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 922		2 922
середні витрати на харчування і виховання	грн	Розрахунок	9 744		9 744
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	77 400		77 400
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	34,5		34,5
4 якості					
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	88,9		88,9
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	61,6		61,6
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	21,3		21,3
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
дані дані кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	80		80
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	69,9		69,9
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ



Додаток 26

до розпорядження Головіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
14.02.2020 № 89

У редакції розпорядження Головіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
01.12.2020 № 569

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016011	(код Програми) 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 - 108 352 455 гривень, у тому числі загального фонду - 6 933 700 гривень та спеціального фонду - 101 418 755 гривень			
5.	Підстава для виконання бюджетної програми			

2.74

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7635 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного перерозрахунку спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Київського міського голови від 25.08.2020 № 563 "Про вирішення фінансових питань", Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/8532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 19.11.2020 № 550 "Про внесення змін до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2020 № 80 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Головної 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 міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

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 міжквартирних проїздів		37 197 405	37 197 405
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		990 200	990 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	58 861 150		58 861 150
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 920 000	3 920 000
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25 000	25 000
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707	5 241 300		5 241 300
7	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	1 692 400		1 692 400
8	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		425 000	425 000
	Усього	6 933 700	101 418 755	108 352 455

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

гривень

Назва	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

147

1	2	3	4	5
1	Капітальна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 933 700	101 219 300	108 153 000
2	Програма виконання дельтатями Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		199 455	199 455
Усього		6 933 700	101 418 755	108 352 455

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1. Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду	3	4	5	6	7	
1	заграт						
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн	Рішення			25 000	25 000
2	продукту						
	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити зобов'язаність	од	Укладені договори			6	6
3	ефективності						
	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок			4 166,67	4 166,67
4	якості						
	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити зобов'язаність	%	Розрахунок			100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1	заграт						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		58 861 150		58 861 150
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		840 000		840 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 391 785		18 391 785
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 479 259		12 479 259
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 087 596		6 087 596
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 555 760		12 555 760
	витрати на проведення капітального ремонту електропроводки	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 140 900		2 140 900
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 365 850		6 365 850
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		868		868
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		868		868
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		1 941		1 941
	загальна кількість електропроводки	од	Звітність установ		930		930
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		868		868
	загальний метраж фасадів	тис. м. кв.	Звітність установ		434 200		434 200
	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		654 248		654 248
	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ		349 560		349 560
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ		391 050		391 050
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		315		315
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		343		343
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 154		1 154
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 160		1 160
	кількість електропроводки, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ		369		369
	кількість електропроводки, що потребують ремонту	од	Звітність установ		311		311
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		641		641
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		807 001		807 001

	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	258 533	258 533
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	205 476	205 476
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	31 294	31 294
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	2 888 236	2 888 236
	2 продукту				
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	25	25
	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	24	24
	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	37	37
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікосів	од.	Звітність установ	49	49
	кількість електросилових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 928	1 928
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	22 681	22 681
	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5 522	5 522
	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	3 223	3 223
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	10 296	10 296
	3 ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	840 000	840 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	735 671,4	735 671,4
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	519 969,13	519 969,13
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	164 529,62	164 529,62
	середня вартість заміни вікон та ремонту вікосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	256 240	256 240
	середня вартість капітального ремонту 1 електросилової	грн	Розрахунок	194 627,27	194 627,27
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	424 390	424 390
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	435,68	435,68
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	810,89	810,89
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	2 259,92	2 259,92
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	3 895,67	3 895,67
	середня вартість капітального ремонту 1 т.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	618,28	618,28
	4 янності				
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,317	0,317
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,289	7,289
	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,08	2,08
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,19	3,19
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікосів	%	Розрахунок	13,279	13,279

148

Питома вага кількості електропроводових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводових, що потребує проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	3,537	3,537
Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту		%	Розрахунок	2,34	2,34
Питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	0,239	0,239
Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту		%	Розрахунок	8,773	8,773
Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	2,687	2,687
Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни		%	Розрахунок	10,299	10,299
Питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту		%	Розрахунок	0,356	0,356
3. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1. Заграт					
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 197 405	37 197 405
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		кв.м	статистична звітність	1 066 000	1 066 000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення		кв.м	Звітність установ	718 512	718 512
2. Продукту					
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити		кв.м.	Звітність установ	40 151	40 151
3. ефективності					
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		грн	Розрахунок	926,44	926,44
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	5,568	5,568
4. Забезпечення проведення робіт по впадуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1. Заграт					
Витрати на впадування дитячих і спортивних майданчиків		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	990 200	990 200
Загальна кількість спортивних майданчиків		од.	Звітність установ	61	61
Кількість спортивних майданчиків, що потребують впадування		од.	Звітність установ	25	25
2. продукту					
Кількість спортивних майданчиків, що планується впадувати		од.	Звітність установ	1	1
3. ефективності					
Середня вартість впадування одного спортивного майданчика		грн	Розрахунок	990 200	990 200
4. якості					
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується впадувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує впадування		%	Розрахунок	4	4
5. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1. Заграт					
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 920 000	3 920 000
Витрати на проведення капітального ремонту покриттів		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 920 000	3 920 000

147

загальна кількість покрівель	о.д.	Звітність установ	868	868
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	654 248	654 248
кількість покрівель, що потребують ремонту	о.д.	Звітність установ	343	343
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	258 533	258 533
2 продукту				
кількість покрівель, що плануються відремонтувати	о.д.	Звітність установ	4	4
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3 992	3 992
3 ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	980 000	980 000
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	Розрахунок	981,96	981,96
4 якості				
питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,166	1,166
питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,544	1,544
6 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
1 затрат				
Витрати на утримання внутрішньоквартирних провідів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 241 300	5 241 300
Площа внутрішньоквартирних провідів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 411	210 411
2 продукту				
Площа внутрішньоквартирних провідів, яку плануються утримання	кв. м.	Звітність підприємств	210 411	210 411
3 ефективності				
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних провідів	грн.	Розрахунок	24,91	24,91
4 якості				
Питома вага площі внутрішньоквартирних провідів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100	100
7 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків				
1 затрат				
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	1 692 400	1 692 400
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994	404 994
2 продукту				
Площа місць загального користування житлових будинків, на які плануються проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	404 994	404 994
3 ефективності				
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4,18	4,18
4 якості				
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що плануються дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100	100
8 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства				
1 затрат				
Витрати на обслуговування огорожі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	425 000	425 000
Кількість огорож, що потребує обслуговування	о.д.	Звітність установ	1	1
2 продукту				
Метраж огорож, що потребує обслуговування	кв. м.	Звітність установ	125	125
3 ефективності				
Кількість огорож, що плануються обслуговувати	о.д.	Звітність установ	1	1
Метраж огорож, що плануються обслуговувати	кв. м.	Звітність установ	125	125
3 Соборна вартість обслуговування 1 огорожі	грн.	Розрахунок	425 000	425 000

1. 2018

Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі		грн.	Розрахунок			3 400	3 400
4	Якості						
	Питома вага кількості огорожі, що потребує облаштування до кількості огорожі, що планується облаштувати	%	Розрахунок			100	100
	Питома вага метражу огорожі, що потребує облаштування до метражу огорожі, що планується облаштувати	%	Розрахунок			100	100

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

Любов ГУЗІЙ