



**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

08.10.2020

№ 500

Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 100 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами від 10.09.2020 № 453/9532:

Унести зміни до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 100 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», а саме:

1. Доповнити підпунктами 1.41, 1.42 та затвердити паспорти бюджетних програм, що додаються:

1.41. Проведення місцевих виборів.

1.42. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції згідно з переліком (додаються):

1.1. Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. Надання дошкільної освіти.

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

1.4. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

1.5. Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування.

1.6. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.

1.12. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

1.27. Утримання та навчально-тренивальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

1.30. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

1.31. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

1.32. Організація благоустрою населених пунктів.

1.35. Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури.

1.36. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Олег ГАРЯГА

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
 № 500

набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1. <b>49000000</b><br/>                 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>                               | <p><b>37405111</b><br/>                 (код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>2. <b>49100000</b><br/>                 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>                 (найменування відповідального виконавця)</p>   | <p><b>37405111</b><br/>                 (код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>3. <b>491019*</b><br/>                 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>   | <p><b>0191</b><br/>                 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>   | <p><b>0160</b><br/>                 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <b>23 000</b> гривень, у тому числі загального фонду - <b>23 000</b> гривень та спеціального фонду - <b>0</b> гривень</p> | <p><b>Проведення місцевих виборів</b><br/>                 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><b>260000000000</b><br/>                 (код бюджету)</p>  |

5. Підставк для виконання бюджетної програми  
 Конституція України  
 Постанова ЦВК "Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на вигодування органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних загрошене" від 04.09.2020 № 224  
 Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9652 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошене для підготовки та проведення виборів



0191

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки та проведення виборів	23 000		23 000
	Усього	23 000		23 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки та проведення виборів					
1	заграт					
	Обсяг витрат на виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки та проведення виборів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 000		23 000
2	надруку					
	кількість виборців, які приймають участь у виборах	осіб	Звітність установ	171 593		171 593
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення іменних запитань для підготовки і проведення виборів на одного виборця	грн.	Розрахунок	0,13		0,13
4	якості					
	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запитаннями	%	Розрахунок	100		100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

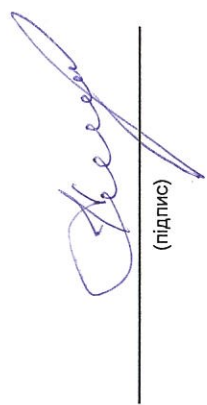
  
(підпис)

О.С. Галюга

(ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

О.Б. Короткий

(ініціал, прізвище)



29.09.2020 15:22:16  
1 Перелік бюджетної програми 000031073 від 22.09.2020 00:00:00

Васильченко  
Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

СЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 08.10.2020  
 № 500

наблюдателів головного розпорядника коштів місцевого бюджету

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	49000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3740511* (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3740511* (код за ЄДРПОУ)
3.	4916083 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 108 353 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 108 353 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Постанова КМУ № 515 від 01.06.2020 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р № 877"  
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.07.2020 № 350 "Про затвердження Протоколу № 1 від 22 липня 2020 року засідання місцевої комісії з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа"  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2020 р. № 1299 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2020 році"  
 Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/5532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/529 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету,

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		4 108 353	4 108 353
	Усього		4 108 353	4 108 353

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

гривень

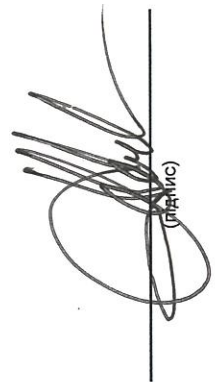
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа зазначеної категорії осіб.					
1	Заграти					
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують пов'язаного житлових умов	осіб	Звітність установ			24
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	осіб	Звітність установ			5
2	Продукту					
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ			5
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ			155
3	Ефективності					
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Звітність установ			26 505
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ			31
4	Якості					

6083

	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання	%	Розрахунок	21	21
--	---	---	------------	----	----

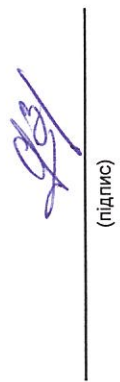
  
(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНС:**

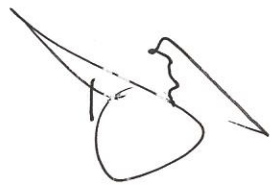


  
(підпис)

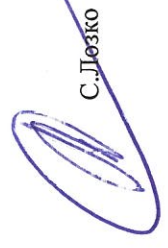
В.М. Рєпак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Гасперт бюджетної програми 000031079 від 22.06.2020 14:42:45

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

  
С.Лозко

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
 Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
 № 500  
 \*зобов'язання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРГОУ)
2.	4910000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРГОУ)
3.	4910160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 098 800 гривень, у тому числі загального фонду - 121 039 500 гривень та спеціального фонду - 59 300 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.  
 Бюджетний кодекс України.  
 Закон України "Про державну службу".  
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації".  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".  
 Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 455/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

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



0160 2

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Здійснення районною державною адміністрацією - аданістрацією - аданістрацією повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією - аданістрацією - аданістрацією повноважень у сфері державного управління.	117 394 200		117 394 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 645 300		3 645 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	59 300		59 300
	Усього	121 039 500	59 300	121 098 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	забрат	кількість шплатних одиниць	шплатний з'єднання	402		402
2	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Звітність установ	121 575		121 575
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	Звітність установ	1 000		1 000
3	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Розрахунок	302 425		302 425
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок	2 487		2 487
		Витрати на утримання однієї шплатної одиниці	Розрахунок	301 093,28		301 093,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	забрат	грн	Звітність установ	3 645 300		3 645 300
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 030 100		2 030 100
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	85 600		85 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 524 600		1 524 600
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	5 000		5 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 294		7 294
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 964		5 964
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
2	продукту	тис. Гкал.	Звітність установ	1,16		1,16
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання					

Водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	3,948	3,948	3,948
Електроенергія	Тис. кВт. год	Звітність установ	541,86	541,86	541,86
3 <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоспожив в тому числі:					
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
Водопостачання	куб м на 1 кв кв. заг пл.	Розрахунок	0,167		0,167
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,541		0,541
		Розрахунок	74,288		74,288
4 <b>ЯКОСТІ</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
Теплопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
Водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
Електроенергія	%	Розрахунок	1,1		1,1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	48 123		48 123
3 <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основних засобів та капіталу)</b>					
1 <b>Затрат</b>					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	59 300		59 300
2 <b>продукт</b>					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	7		7
3 <b>ефективності</b>					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	8 471,43		8 471,43

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.С. Галяга

(ініціал/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНСЬ:**

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

(підпис)

С.В. Корень

(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата підписання: 29.09.2020 15:50:53  
29.09.2020 15:50:53  
Програми 00003132С від 23.09.2020 21:43:38

Сасі

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ розпорядчий документ

розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 28.10.2020

№ 500

з визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

1.	4900000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевості бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4911000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевості бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевості бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 429 860 837 гривень, у тому числі загального фонду - 365 603 700 гривень та спеціального фонду - 64 257 137 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.991 № 1060-XI зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1551 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 затверджена "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 року"

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 21.11.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.08.2020 № 397 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1240 від 19.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/8532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва та у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	309 776 100		5 804 400		315 580 500	
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	21 351 800		30 637 600		51 989 400	
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	28 858 000				28 858 000	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 380 200				5 380 200	
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	237 600				237 600	
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	7 405 337				7 405 337	
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	20 410 000				20 410 000	
	Усього	365 603 700		64 257 337		429 861 037	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	365 366 100		55 238 600		421 604 700	
	Усього	365 366 100		55 238 600		421 604 700	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	3					



16710

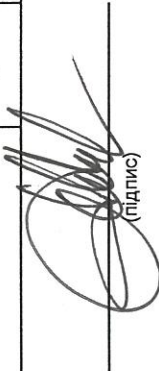
1	затрат	грн	Рішення	309 776 100	134 600	310 910 700
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	4 669 800		4 669 800
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	од.	Звітність установав	54		54
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установав	352		352
	кількість груп	од.	Звітність установав	2 483,14		2 483,14
	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	осіб	Звітність установав	2 076		2 076
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установав	1 864		1 864
	- жінок	осіб	Звітність установав	212		212
	- чоловіків	осіб	Звітність установав	81 010,6		81 010,6
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установав	81 010,6		81 010,6
	статистична площа приміщень	кв.м.	Звітність установав			
2	продукту	осіб	Звітність установав	15 039		15 039
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установав	7 293	31	7 324
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установав	3 521	12	3 533
	- дівчата	осіб	Звітність установав	3 772	19	3 791
	- хлопчики	осіб	Звітність установав	1 199		1 199
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що в дві дують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установав			
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установав	976		976
	- саєаторних групах	осіб	Звітність установав	192		192
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установав	31		31
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, -ю відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установав	6 094		6 094
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установав	4 686		4 686
	- саєаторних групах	осіб	Звітність установав	960		960
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установав	448		448
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передую плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установав	7 281		7 281
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установав	1 142		1 142
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установав	873		873
	- в саєаторних групах	осіб	Звітність установав	236		236
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установав	33		33
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установав	6 139		6 139
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установав	4 755		4 755
	- в саєаторних групах	осіб	Звітність установав	931		931
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установав	453		453
3	ефективності	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
	- на дівчатку	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
	- на хлопчика	грн	Розрахунок	48 160		48 160
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 920		43 920
	- саєаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 500		41 500
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- саєаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	42 546		42 546
	- на дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	48 160		48 160
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	4 320		4 320
	- саєаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
	- на дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 501		41 501

1	- Група загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- саєсторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 820		80 820
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	948 090		948 090
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
2	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,5		48,5
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	в кількості днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	заграт	грн	Звітність установ	21 351 800	50 637 600	51 989 400
	збсгт видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	21 351 800		
2	продукту	осіб	Звітність установ	7 232		7 232
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з н.ж.	осіб	Звітність установ	3 494		3 494
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 738		3 738
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			
3	ефективності					
	діти-дні харчування	грн	Розрахунок	824 448		824 448
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 952	4 236	7 188
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	в кількості днів харчування	днів	Розрахунок	114		114
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
	заграт	грн	Звітність установ	28 858 000		28 858 000
	збсгт видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ			
	наші владати	грн	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	39		39
	середньорічна кількість дошкільних закладів	осіб	Звітність установ	5 454		5 454
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	739 949		739 949
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	5 291		5 291
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги компенсації за надання освітнього нормативу					
	заграт	од.	Звітність установ	8		8
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ	368		368
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної	осіб	Звітність установ	147		147
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	40		40
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
	заграт	шт.	Звітність установ	5		5
	кількість закладів дошкільної освіти	шт.	Звітність установ			

2) продукту	осіб	Звітність установ	18	18
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка				
З ефективності	грн	Розрахунок	*3 200	13 200
6) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1) загалом	грн.	Звітність установ	7 405 137	7 405 137
юбсг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 127 541	3 127 541
юбтехніка	грн.	Звітність установ	2 575 000	2 575 000
юбслужба техніка	грн.	Звітність установ	1 109 000	1 109 000
юбслужбове обладнання	грн.	Звітність установ	593 596	593 596
інші				
2) продукту	од.	Звітність установ	54	54
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	420	420
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	213	213
юбтехніка	од.	Звітність установ	86	86
юбслужба техніка	од.	Звітність установ	96	96
юбслужбове обладнання	од.	Звітність установ	25	25
інші				
3) ефективності	грн.	Розрахунок	14 683	14 683
середні витрати на придбання одиниці ертехніки	грн.	Розрахунок	29 942	29 942
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	11 552	11 552
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	23 744	23 744
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)				
4) якості	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				
7) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1) загалом	грн.	Звітність установ	20 410 000	20 410 000
юбсг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 105 700	1 105 700
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	5 625 000	5 625 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	6 679 300	6 679 300
- капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ	81 010,6	81 010,6
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21 044	21 044
площа, яка потребує капітального ремонту				
2) продукту	од.	Звітність установ	8	8
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1 916	1 916
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	920	920
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	714	714
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	222	222
капітальний ремонт харчоблоку	пот.м.	Звітність установ	60	60
капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ	6	6
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт				
З ефективності	грн.	Розрахунок	18 428	18 428
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	2 801	2 801
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	22 522	22 522
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 114	6 114
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 113 216	1 113 216
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів				

4	ЯКОСТ	Розрахунок	9,1	9,1
	вдстоx площi, на якiй проведено капiтальний ремонт до площi, що потребувала капiтального ремонту	%		
	ввe-ь виконання робiт з капiтального ремонту	%	19	19
	ввe-ь виконання робiт з капiтального ремонту i-ших об'єктiв	%	23	23
	сб'яг рiчної економiї бюджетних коштiв отримансi завдяки проведенню в ходi капiтального ремонту робiт, що приводить до збереження та економiї енергоресурсiв (води, тепла енергiї тощо)	грн.	10 000	10 000

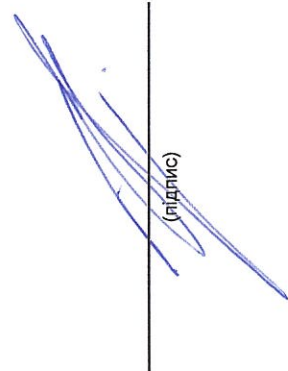
Голова Шеченкiвської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї

  
(пiдпис)

О.О. Горяга  
(i-фамiлiя/iнiцiал, прiзвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фiнансiв виконавчого органу Киiвської мiської ради (Киiвської мiської державної адмiнiстрацiї)

  
(пiдпис)

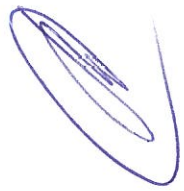
В.М. Релiк  
(i-фамiлiя/ицiал, прiзвище)



Керiвник апарату



Вiталiй ЦАРАН



Начальник фiнансового управлiння Шеченкiвської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї

Сергiй ЛОШКО



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
№ 500  
підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4900000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>3740511*</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4910000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>3740511*</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4911000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1020</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0921</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 764 698 450 гривень, у тому числі загального фонду - 707 141 015 гривень та спеціального фонду - 57 557 435 гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 № 467/65-ІІІ «Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
- Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/6029

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"  
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.05.2020 № 235 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів г-о Шевченківський районній в місті Києві державній адміністрації»  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 року № 845 «Про розподіл обсягів місцевого 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) № 1240 від 15.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання 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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		3	4	6	3	4	6	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	635 593 753	7 310 500	643 504 253				
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	19 492 700		19 492 700				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 054 562	532 000	52 986 562				
4	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування	29 282 935	29 282 935	29 282 935				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	19 432 000	19 432 000	19 432 000				
	Усього	707 141 015	57 557 435	764 698 450				

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	3	4	
1	Найменування місцевої / регіональної програми	67 522 728	38 668 900	38 668 900	106 191 628	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	67 522 728	38 668 900	38 668 900	106 191 628	
	Усього	67 522 728	38 668 900	38 668 900	106 191 628	

11. Результативні показники бюджетної програми

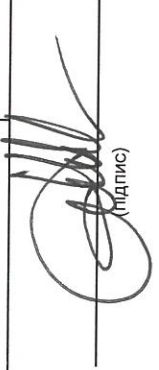
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
1. Затрат						
	кількість закладів	од	Звітність установ	37		37
	кількість класів	од	Звітність установ	861		861
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 063,96	10,97	2 074,93
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	457,55	14	471,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	282,25	9,5	291,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	637,25	3,5	640,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 441,01	37,97	3 478,98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 000		3 000
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 574		2 574
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426		426
2. Продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 034		22 034
	- дівчат	осіб	Звітність установ	11 078		11 078
	- хлопців	осіб	Звітність установ	10 956		10 956
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	136		136
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	68		68
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	68		68
3. Ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 669	357	29 026
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 669	357	29 026
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 669	357	29 026
	додатні відвідування	днів	Звітність установ	3 322 780		3 322 780
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	7,8		7,8
4. Якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1. Затрат						
	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
2. Продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	2 063		2 063
3. Ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	3 495		3 495
3. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. Затрат						
	всього видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опалення:	грн.	Звітність установ	52 054 562	932 000	52 986 562
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 634 222	770 000	42 404 222
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 030 300	42 000	2 072 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 204 700	120 000	7 324 700
	природного газу	грн.	Звітність установ	50 340		50 340
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	135 000		135 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	72 971,1		172 971,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	156 176,75		166 176,75
2. Продукту						
	всього споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	20,962		20,962
	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	88,487		88,487
	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	2 444,354		2 444,354

природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	7,035	7,035
<b>3. Ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплогостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,126	0,126
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512	0,512
природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	14,132	14,132
			0,041	0,041
<b>4. Якість</b>				
- електроенергії	%		1,1	1,1
- річне економія витрачання енергоресурсів в на загальному виразі:	%			
- теплогостачання	%		1,1	1,1
- водопостачання	%		1,3	1,3
- природного газу	%		1,3	1,3
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		540 200	540 200
<b>4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1. Заграт</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		25 282 935	29 282 935
зрптехніка	грн		15 998 410	15 998 410
побутова техніка	грн		2 051 600	3 051 600
спортивне обладнання	грн		3 333 875	3 333 875
інші	грн		6 899 050	6 899 050
<b>2. Продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		37	37
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		483	483
зрптехніка	од		289	289
побутова техніка	од		57	57
спортивне обладнання	од		54	54
інші	од		83	83
<b>Зі ефектності</b>				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		55 358	55 358
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн		53 537	53 537
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн		61 738	61 738
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		83 121	83 121
<b>4. Жесткості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100	100
динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100	100
<b>5. ІГ' рошення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1. Заграт</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		15 432 000	19 432 000
- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.		700 000	700 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.		4 070 631	4 070 631
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		2 400 000	2 400 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.		2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.		2 875 000	3 875 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		6 386 369	6 386 369
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		186 140	186 140
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		38 510,8	38 510,8



2	продукту	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт площ, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність устан	13
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	5 342,2	Звітність устан	5 342,2
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	3 854	Звітність устан	3 854
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	206	Звітність устан	206
	капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м	1 050	Звітність устан	1 050
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	лог.м.	86	Звітність устан	86
	<b>ефективності</b>	од.	146,2	Звітність устан	146,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	грн.	4 788	Розрахунок	4 788
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	19 760	Розрахунок	19 760
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	2 286	Розрахунок	2 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	23 256	Розрахунок	23 256
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	1 005	Розрахунок	1 005
	середні витрати на проведення капітального ремонту, у одиниці інших об'єктів	грн.	709 597	Розрахунок	709 597
	<b>4</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	13,9	Розрахунок	13,9
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	18,5	Розрахунок	18,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів зосереджені економічні бюджетних коштів отримано: завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла енергії тощо)	%	15,5	Розрахунок	15,5
		грн.	20 000	Розрахунок	20 000

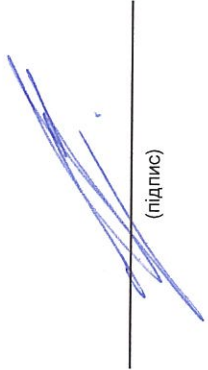
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гаргаз  
(підпис)  
О.О. Гаргаз  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Резнік  
(підпис)  
В.М. Резнік  
(підпис)



Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
Сергій ПСЗК

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 08.10.2020

№ 506

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914030 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 994 193 гривень, у тому числі загального фонду - 43 339 193 гривень та спеціального фонду - 2 655 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2-02-III зі змінами та доповненнями
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 159-з зі змінами та доповненнями
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки»
- Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1240 від 15.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інвалідності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інвалідності	40 612 595			40 612 595		40 612 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 726 598			2 726 598		2 726 598
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	654 000			654 000		654 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	43 339 193			43 339 193		43 339 193
	Усього			2 655 000	2 655 000		2 655 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	2 655 000		2 655 000
	Усього	2 655 000		2 655 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інвалідності	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інвалідності	осіб	Звітність установ			
	кількість закладів	осіб	Звітність установ			
	кількість класів	осіб	Звітність установ			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	60,42		60,42
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	31,79		31,79
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	239,06		239,06
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	68,95		68,95
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	78		78
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68
	- жінок	осіб	Звітність установ	10		10
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			

2	продукту	осіб	Звітність установ	269	269	
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	109	109	
	- жінки	осіб	Звітність установ	160	160	
	- чоловіки					
3	ефективності	грн	Розрахунок	150 976	150 976	
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	150 976	150 976	
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	150 976	150 976	
	- на 1 чоловіка	днів	Звітність установ	38 290	38 290	
	днів-дн відвідування	осіб	Розрахунок	11	11	
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	3	3	
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	кв. м.	Розрахунок	23,26	23,26	
	безпеченість площею в розрахунку на 1 учня					
4	якості	днів	Розрахунок	150	150	
	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	100	100	
	- часті освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт	грн.	Звітність установ	2 726 598	2 726 598	
	збсяг в'датків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 172 878	2 172 878	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	127 600	127 600	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	281 730	281 730	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	144 390	144 390	
	природного газу	кв.м	Звітність установ	6 255,7	6 255,7	
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 667	5 667	
	еквівалентна площа приміщень					
2	продукту	тис. куб. м.	Звітність установ			
	збсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	1,83	1,83	
	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,421	9,421	
	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	133,616	133,616	
	електроенергії	год.:	Звітність установ	6,738	6,738	
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3	ефективності	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,323	0,323	
	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1 506	1 506	
	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21 359	21 359	
	електроенергії	тис.куб м на 1м кв. заг	Розрахунок	1 077	1 077	
	природного газу					
4	якості	%	Розрахунок			
	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,3	1,3	
	- теплостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	
	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	
	- електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2	
	- природного газу	грн.	Розрахунок	54 500	54 500	
	збсяг річної економії бюджетних коштів, отримані від проведення заходів, що призводять до збереження					



3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
сбся видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		554 000	654 000			
сегежіка		грн	Звітність установ		390 000	390 000			
гбубова техніка		грн	Звітність установ		160 000	160 000			
сгорчмене обладнання		грн	Звітність установ		104 000	104 000			
2 продукту									
кльксть установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ		1	1		1	
кльксть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		21	21		21	
ортехніка		од	Звітність установ		15	15		15	
лобутова техніка		од	Звітність установ		4	4		4	
сгорчмене обладнання		од	Звітність установ		2	2		2	
3 ефективності									
середн витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок		26 000	26 000		26 000	
середн витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн	Розрахунок		40 000	40 000		40 000	
середн витрати на придбання спортивного обладнання		грн	Розрахунок		52 000	52 000		52 000	
4 якости									
дичаїка кількості установ, в яких здійснено оновле-тя матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		100	100		100	
дичаїка кількості установ, в яких здійснено оновле-тя матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		1 000	1 000		1 000	
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 затрат									
сбся видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		2 001 000	2 001 000		2 001 000	
- кап тальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.	Звітність установ		881 000	881 000		1 881 000	
- кап тальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ		120 000	120 000		120 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ		5 866,7	5 866,7		5 866,7	
площа яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ		880	880		880	
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		1	1		1	
площа на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ		880	880		880	
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ		880	880		880	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		1	1		1	
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		2 137,5	2 137,5		2 137,5	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок		120 000	120 000		120 000	
4 якости									
в досток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок		100	100		100	
рівель виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок		100	100		100	
рівель виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок		100	100		100	

7650 5

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергетресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
---	------	------------	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гарбуз  
(ініціал, ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Реплік  
(ініціал, ініціал, прізвище)



Дата погодження \_\_\_\_\_ (підпис)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
Віталій ЦАРАН

Керівник апарату

*(Handwritten signature in blue ink)*

Сергій ЛЮЗКО  
Начальник Оінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації Б.Д. 28.10.2020

№ 500

(на вживання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911040 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	надання загальної середньої освіти самотримними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 068 678 гривень, у тому числі загального фонду - 36 383 931 гривень та спеціального фонду - 3 684 747 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 6.11.2020 № 463-IX 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 № 1631 зі змінами та доповненнями

Наказ 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 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1240 від 15.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківським районним в м.ст. Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	32 619 851		32 619 851
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 764 080		3 764 080
3	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування	684 747		684 747
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3 000 000		3 000 000
	Усього	36 383 931		40 068 678

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	€ 810 600		10 304 800
	Усього	€ 810 600	€ 494 200	10 304 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1	Заграти					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		
	кількість класів	од	Звітність установ	19		
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відрядження до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69,17		69,17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	182,67		182,67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	113		113
	- жінок	осіб	Звітність установ	95		95
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
2	Продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	329		329
	- дівчат	осіб	Звітність установ	166		166
	- хлопців	осіб	Звітність установ	163		163



3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат	грн.	Звітність установ	684 747	684 747	684 747
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
	осбтехніка	грн.	Звітність установ	425 000	425 000	425 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ			
	меблі	грн.	Звітність установ			
	підручники, книги	грн.	Звітність установ			
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	52 000	52 000	52 000
	інші	грн.	Звітність установ	207 747	207 747	207 747
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18	18	18
	осбтехніка	од.	Звітність установ	14	14	14
	побутова техніка	од.	Звітність установ			
	меблі	од.	Звітність установ			
	підручники, книги	од.	Звітність установ			
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1
	інші	од.	Звітність установ	3	3	3
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці осбтехніки	грн.	Розрахунок	30 357	30 357	30 357
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	52 000	52 000	52 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	69 249	69 249	69 249
4 якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
	зв'язь оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
4 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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 126,2	10 126,2	10 126,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 570	1 570	1 570
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 300	1 300	1 300
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 300	1 300	1 300
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	2 308	2 308	2 308
	площі					
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	83	83	83
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	80	80	80
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	85	85	85



1041

9 000	9 000	Розрахунок	грн.
-------	-------	------------	------

Голова Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

О.С. Грєга  
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київській міській державній адміністрації)

В.М. Рєтєк  
(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата постановлення

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

Начальник фінансового управління Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ розпорядчий документ**

розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 08.10.2020

№ 500

«Змінити» на головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	49000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 075 778 гривень, у тому числі загального фонду - 45 540 578 гривень та спеціального фонду - 5 535 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджет-и кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX 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 № 1691 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Мська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки»

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 466/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 2.01.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1240 від 19.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/6533 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 455/6029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	ЦБД - вдання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відпов. д-них умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Гридбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Грoвeдeння капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відпов. д-них умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	40 322 608	1 250 000	41 572 608
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 217 970	801 200	5 217 970
3	Гридбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 484 000	3 484 000	3 484 000
4	Грoвeдeння капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	45 540 578	5 535 200	51 075 778
	Усього			

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"	4 285 000		4 285 000
	Усього	4 285 000		4 285 000

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт					
1	заатрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість класів	од.	Звітність установ		26	26
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	101.61		101.61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	26.5		26.5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54		54
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	195.11		195.11
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	осіб	Звітність установ	159		159
	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49		49
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	676		676
	- дівчата	осіб	Звітність установ	95		95
	- хлопці	осіб	Звітність установ	481		481

гривень

3	ефективності		грн	Розрахунок	1 849	59 649	61 498
	середні витрати на 1 учня, з них:		грн	Розрахунок	1 849	59 649	61 498
	- на 1 дівчину		грн	Розрахунок	1 849	59 649	61 498
	- на 1 хлопця		грн	Розрахунок	1 849	59 649	61 498
	Д Т-дні відвідування		днів	Звітність установ	101 400	101 400	101 400
	середня наповненість класів		осіб	Звітність установ	26	26	26
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Звітність установ	7	7	7
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу		кв. м.	Звітність установ	16	16	16
4	якості						
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	50	50	50
	динаміка кількості учнів до попереднього року,		%	Розрахунок	99	99	99
	р. вель комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	14	14	14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключен до Інтернету		%	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	сбсяг вадатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн	Звітність установ	5 217 970	5 217 970	5 217 970
	з них ІЗЕ оплату		грн				
	теплостачання		грн	Звітність установ	4 278 890	4 278 890	4 278 890
	водопостачання,		грн	Звітність установ	239 210	239 210	239 210
	електроенергії,		грн.	Звітність установ	681 770	681 770	681 770
	пророднього газу,		грн	Звітність установ	16 000	16 000	16 100
	загаг-ча площа приміщень,		кв.м	Звітність установ	10 839,8	10 839,8	10 829,8
	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	9 507,8	9 507,8	9 507,8
2	продукту						
	сбсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниц. в тому числі		куб.м	Звітність установ			
	теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	2,17	2,17	2,17
	водопостачання		куб.м	Звітність установ	10,85	10,85	10,85
	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	234,77	234,77	234,77
	пророднього газу		тис.куб.м	Звітність установ	2,53	2,53	2,53
3	ефективності						
	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,228	0,228	0,228
	водостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,002	1,002	1,002
	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,678	21,678	21,678
	пророднього газу		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,234	0,234	0,234
4	якості						
	р-ча економія витрачання енергоресурсів в натураль-ому вирази		%	Розрахунок			
	- теплостачання		%	Розрахунок	1,3	1,3	1,3
	- водостачання		%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2
	- електроенергії		%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1
	- пророднього газу		%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2
	сбсяг р-чної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	66 200	66 200	66 200

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Звітність установ	801 200	801 200
1	заграт	грн.	Звітність установ	801 200	801 200
	сума видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	355 000	355 000
	стат. еж-ка	грн.	Звітність установ	429 000	429 000
	стат. увне обладнання	гр-ч.	Звітність установ	17 200	17 200
	інше				
2	продукту	од.	Звітність установ	1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	28	28
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13	13
	стат. еж-ка	од.	Звітність установ	13	13
	стат. увне обладнання	од.	Звітність установ	2	2
	інше	од.	Звітність установ		
3	ефективності	грн.	Розрахунок	27 308	27 308
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	33 000	33 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	8 600	8 600
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
4	якості	%	Розрахунок	100	100
	додаткова кількість 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		
4	Грошедення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 484 000	3 484 000
1	заграт	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
	сума видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	484 000	484 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	10 767	10 767
	- капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ	262	262
	загальна площа приміщень установ (закладів)	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	110	110
2	продукту	кв.м.	Звітність установ	110	110
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		
	- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
3	ефективності	грн.	Розрахунок	27 273	27 273
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	484 000	484 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
4	якості	%	Розрахунок	42	42
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	30	30
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	20	20
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ розпорядчий документ**

пропорядження Шевченківської районної в м.ст. Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
 № 377

про використання грошового розпорядника коштів місцевого бюджету

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

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в м.ст. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в м.ст. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 014 313 гривень, у тому числі загального фонду - 3 571 067 гривень та спеціального фонду - 443 246 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетно-програмної складової з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.17 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.19 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-ІХ зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.19 № 456/8029 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 571 067		3 571 067
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	443 246	443 246	443 246
	Усього	3 571 067	443 246	4 014 313

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	Затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од.	Звітність установ	18		18
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12		12
	- жінки	осіб	Звітність установ	1		1
	- чоловіки	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 700		2 700
	- дієчлени	осіб	Звітність установ	1 377		1 377
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 323		1 323
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	570		570
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 323		1 323
4	якості					
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

1170 3

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	Затраг	грн	Звітність установа	443 246	443 246	443 246
	суб'єкт видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установа	55 000	55 000	55 000
	срттехніка	грн	Звітність установа	119 026	119 026	119 026
	меблі	грн	Звітність установа	70 850	70 850	70 850
	спортивне обладнання	грн	Звітність установа	198 370	198 370	198 370
	інші					
2	продукту	од.	Звітність установа	1	1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	25	25	25
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	5	5	5
	срттехніка	од.	Звітність установа	10	10	10
	меблі	од.	Звітність установа	4	4	4
	спортивне обладнання	од.	Звітність установа	6	6	6
	інші					
3	ефективності	грн	Розрахунок	11 000	11 000	11 000
	середні витрати на придбання одиниці срттехніки	грн	Розрахунок	11 903	11 903	11 903
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	17 713	17 713	17 713
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	33 062	33 062	33 062
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн				
4	якості	%	Розрахунок	100	100	100
	дуже міка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	158	158	158
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Підпис)*

О.О. Геряга  
(ініціал, ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*(Підпис)*

В.М. Ретик  
(ініціал, ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Підпис)*

Сергій ЛОЗКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
 № 506  
 (напрямок діяльності розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900200 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910200 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4915331 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота самунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл найменування бюджетної програми з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - €1 575 678 гривень, у тому числі загального фонду - 40 805 678 гривень та спеціального фонду - 578 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3858-XII  
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2022 роки"  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029  
 Рішення сесії Київської міської ради "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва передбачених Шевченківським районним в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей високошкільних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повсякденного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

#### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей високошкільних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повсякденного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня спеціальної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6		
1	2						
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня спеціальної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 510 378				39 510 378	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 295 300				1 295 300	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	100 000		100 000		100 000	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	470 000		470 000		470 000	
	Усього	40 805 678		570 000		41 375 678	

#### 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	6		
1	2						
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт Сходу" на 2019-2021 роки			40 805 678		40 805 678	
	Усього			40 805 678		40 805 678	
				570 000		570 000	
				41 375 678		41 375 678	

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6				
1	2	3								
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
1	1 заклад									
	- Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, вважатися на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, тому числі:	од.	Звітність установа							
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установа							
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі -	од.	Звітність установа							

СДЮШОР	осіб	Звітність установа	197,7	197,7	197,7
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установа	90	90	90
з них жінки	осіб	Звітність установа	103,5	103,5	103,5
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установа	49	49	49
з них жінки	осіб	Звітність установа	145,2	145,2	145,2
Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установа	8,2	8,2	81,2
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установа	64	64	64
з них жінки	осіб	Звітність установа	62,75	62,75	62,75
з них жінки	осіб	Звітність установа	52,5	52,5	52,5
Кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установа	25	25	25
у тому числі жінки	осіб	Звітність установа	22	22	22
з них жінки	осіб	Звітність установа	9	9	9
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установа	2 005 700	2 005 700	2 005 700
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установа	1 136 900	1 136 900	1 136 900
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установа	868 800	868 800	868 800
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установа	36 084 178	36 084 178	36 084 178
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установа	25 011 528	25 011 528	26 011 528
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установа	10 072 650	10 072 650	10 072 650
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього	грн.	Звітність установа	1 420 500	1 420 500	1 420 500
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установа	916 500	916 500	916 500
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установа	504 000	504 000	504 000
2. продукту					
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установа	2 000	2 000	2 000
з них Дівчата	осіб	Звітність установа	744	744	744
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установа	1 675	1 675	1 675
з них Дівчата	осіб.	Звітність установа	576	576	576
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установа	325	325	325
з них Дівчата	осіб.	Звітність установа	168	168	168
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установа	1 216	1 216	1 216
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установа	891	891	891
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установа	325	325	325
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установа	1 585	1 585	1 585



кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, СДЮСШ	од.	Звітність устєнов	954	954
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШСР	од.	Звітність установ	631	631
<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ісмаляльних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	18 042,08	18 042,08
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	15 529,27	15 529,27
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	30 992,769	30 992,769
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ісмаляльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 168,74	1 168,74
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 028,61	1 028,61
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 550,76	1 550,76
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	1 265,42	1 265,42
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 191,71	1 191,71
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок	1 376,86	1 376,86
<b>4 якості</b>				
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	43	43
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	38	38
кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	347	347
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	262	262
кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	85	85
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	101	101
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102	102
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	189,4	189,4
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	36,73	36,73
Рівень охоплення бюджетного послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,046	0,046
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	52,2	52,2

Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,5
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 затрат</b>			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установа	1 295 300
теплостачання	грн	Звітність установа	737 550
водопостачання,	грн	Звітність установа	91 750
електроенергія,	грн.	Звітність установа	407 260
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	49 500
природнього газу,	грн	Звітність установа	9 300
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установа	6 544
опеглювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	2 444
<b>2 продукту</b>			
теплостачання	тис Гкал	Звітність установа	0,344
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	5,524
електроенергія	тис кВт год	Звітність установа	139,28
<b>3 ефективності</b>			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. оплат пл.	Розрахунок	0,137
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,844
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,284
<b>4 якості</b>			
теплостачання	%	Розрахунок	1,4
водопостачання	%	Розрахунок	1,3
електроенергія	%	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	15 261
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 затрат</b>			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа	100 000
ортехніка	грн	Звітність установа	12 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установа	88 000
<b>2 продукту</b>			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установа	3
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установа	5
ортехніка	од	Звітність установа	1
спортивне обладнання	од.	Звітність установа	4
<b>3 ефективності</b>			
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	12 000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	22 000
<b>4 якості</b>			
дизайніве кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	39
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>			



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Усполняюща Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від *08.10.2020*

№ *500*

квартальна коштів місцевого бюджету

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4916011 (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)	26000000000 (код бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

(найменування бюджетної програм - згідно з

Типовою програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 836 880 гривень, у тому числі загального фонду - 3 741 400 гривень та спеціального фонду - 47 095 480 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Житловий кодекс УРСР,  
 Господарський кодекс України,  
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,  
 Наказ 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",  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "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 переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва",  
 Комплексна цілова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки  
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 "Про капремонт ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями"  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про закріплення вугоріш-боквартельних проїздів"  
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2018 № 614 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 листопада 2015 року №662 "Про закріплення території Шевче-ківського району міста Києва для сан тарно-технічного обслуговування за коменгель-ам "Гідрос-амствами, віднесеними до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації"  
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.08.2020 № 397 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 26.08.2020 № 1289 "Про перерозподіл видатків Бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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 ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення утримання вугорішбоквартельних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення громадського проекту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 31Б»
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 735 «Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 95»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-прогресивні майданчики»
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
11	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
12	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			63 657	80	63 697 180
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			15 250 000		16 250 000

гривень



3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	500 000	500 000	500 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	58 575 000	58 575 000	58 575 000
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 758 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Юрчука, 12»	130 000	130 000	130 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 755 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"	151 200	151 200	151 200
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 902 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»	399 500	399 500	399 500
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Навська 3Б»	70 000	70 000	70 000
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	3 921 680	3 921 680	3 921 680
10	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	3 400 000	3 400 000	3 400 000
11	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проєздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 445 800	1 445 800	1 445 800
12	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	2 295 600	2 295 600	2 295 600
	<b>Усього</b>	<b>147 055 430</b>	<b>147 055 430</b>	<b>150 836 880</b>

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	3 741 400	146 343 860	150 085 260
	<b>Усього</b>	<b>3 741 400</b>	<b>146 343 860</b>	<b>150 085 260</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Є	7	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
	Затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 697 180		63 697 180
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 722 400		1 722 400
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	670 828		670 828
2	Виродку					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	67 463,7		67 463,7
3	Ефективності					
	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	944,17		944,17
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	10,057		10,057
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
	Затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 250 000		16 250 000
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	21		21
2	Продукту					

	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонту (модернізувати)	од.	Звітність Установ	19	19
3	ефективності середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн	Розрахунок	855 263,1579	855 263,1579
4	Ефект	%	Розрахунок	90,4762	90,4762
<b>3 Безпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>1 затрат</b>					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	432	432
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	30	30
2	продукту	од.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>					
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	500 000	500 000
4	якості	%	Розрахунок	3,3333	3,3333
<b>4 Безпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
<b>1 затрат</b>					
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 575 000	58 575 000
	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	840 700	1 840 700
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 480 000	13 480 000
	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 501 300	18 501 300
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 190 000	8 190 000
	Витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 150 000	1 150 000
	Витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	470 000	470 000
	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 405 000	9 405 000
	Витрати на проведення заміни міжповерхових перегородок та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000	800 000
	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 738 000	4 738 000
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 442	1 442
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	3 816	3 816
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	151	151
	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	1 442	1 442
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 442	1 442
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	3 854	3 854
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	1 208 220	1 208 220
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	503 298	503 298
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	3 020 867	3 020 867
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1 935	1 935
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	8 016	8 016
	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	183	183
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	235	235
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	129	129
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	14	14
	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	252	252
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	650	650
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	186	186
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	53	53
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	557 714	557 714
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		

метраж покрівель, що потребують ремонту	Звітність установа	200 986	200 986
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	Звітність установа	44 995	44 995
метраж підірних стінок, що потребують ремонту	Звітність установа	524	524
дзвінчна мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	610 130	610 130
дзвінчна електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	908 980	908 980
метраж міжповерхових перехиттів та перегородок, що потребують заміни	Звітність установа	8 500	8 500
метраж вікон, що потребує заміни	Звітність установа	5 218	5 218
<b>2. бюджету</b>			
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	6	6
кількість гофровель, що плануються відремонтувати	од.	28	28
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	59	59
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	21	21
кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	3	3
кількість підірних стінок, що плануються відремонтувати	од.	2	2
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	28	28
кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	34	34
метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	5 750	5 750
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	23 264	23 264
метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	12 703	12 703
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	7 870	7 870
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	1 150	1 150
метраж підірної стінки, що плануються відремонтувати	кв.м.	70	70
метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	2 205	2 205
метраж міжповерхових перехиттів та перегородок, що плануються замінити	кв.м.	145	145
<b>Зіфективності</b>			
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	306 783,3333	306 783,3333
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	48 428,5714	48 428,5714
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	313 581,3559	313 581,3559
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	390 000	390 000
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	383 333,3333	383 333,3333
середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн	235 000	235 000
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	335 892,8571	335 892,8571
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	139 352,9411	139 352,9411
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. сходову	грн	320,1217	320,1217
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	579,436	579,436
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	456,4512	456,4512
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	1 040,6607	1 040,6607
середня вартість капітального ремонту 1 пот.м електромережі	грн	1 000	1 000
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	грн	6 714,286	6 714,286
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	4 265,3061	4 265,3061
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перехиттів та перегородок	грн	5 517,241	5 517,241
<b>4. ЯКОСТІ</b>			
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	3,279	3,279
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	11,915	11,915
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	45,736	45,736

питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	8,333	8,333	8,333
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,462	0,462	0,462
питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	14,286	14,286	14,286
питома вага кількості віхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості віхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	64,151	64,151	64,151
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,031	1,031	1,031
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	11,575	11,575	11,575
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	28,232	28,232	28,232
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,29	1,29	1,29
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,127	0,127	0,127
питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,359	13,359	13,359
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	42,258	42,258	42,258
питома вага метражу міжповерхових переkritтів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових переkritтів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок	1,706	1,706	1,706
<b>5) Забезпечення реалізації громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»</b>					
1) витрати на реалізацію громадського проекту № 788 «Дитячий майданчик на вулиці Івана Франка, 12»	грн.	Рішення Кієвради	130 920	130 920	130 920
2) продукту	од.	Кошторис-а документація	1	1	1
3) ефективності	грн.	Розрахунок	130 920	130 920	130 920
4) якості	%	акти виконан-их робіт	100	100	100
<b>6) Забезпечення реалізації громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"</b>					
1) витрати на реалізацію громадського проекту № 795 "Спортивний майданчик Workout за адресою: пров. Михайлівський, 9Б"	грн.	Рішення Кієвради	151 200	151 200	151 200
2) продукту	од.	Кошторис-а документація	1	1	1
3) ефективності	грн.	Розрахунок	151 200	151 200	151 200
4) якості	%	акти виконанних робіт	100	100	100
<b>7) Забезпечення реалізації громадського проекту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»</b>					
1) витрати на реалізацію громадського проекту № 992 «Сучасні і безпечні інтерактивні спортивно-ігрові майданчики»	грн.	Рішення Кієвради	399 500	399 500	399 500
2) продукту	од.	Кошторисна документація	2	2	2
3) ефективності					

Середні витрати на облаштування одного майданчику	грн.	Розрахунок	199 750	199 750
<b>4. ЯКОСТІ</b>				
Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100
<b>8. Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2114 «Благоустрій дворику Невська 31б»</b>				
<b>1. Затрат</b>				
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2: 14 «Благоустрій дворику Невська 31б»	грн.	Рішення Київради	70 000	70 000
<b>2. Продумку</b>				
Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація	180	180
<b>3. Ефективності</b>				
Середня вартість 1 кв. м з благоустрою території	грн.	Розрахунок	388,8888	388,8888
<b>4. ЯКОСТІ</b>				
Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100
<b>9. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>				
<b>1. Затрат</b>				
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 921 680	3 921 680
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 667 330	2 667 330
Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	145 950	145 950
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	635 050	635 050
Витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	274 550	274 550
Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	198 800	198 800
Загальна кількість покрівель	од.	Звітність Установ	1 442	1 442
Загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність Установ	3 816	3 816
Загальна кількість тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність Установ	1 442	1 442
Загальна кількість електрощитових	од.	Звітність Установ	938	938
Загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність Установ	1 208 220	1 208 220
Загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність Установ	503 298	503 298
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність Установ	3 020 867	3 020 867
Кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність Установ	235	235
Кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність Установ	129	129
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність Установ	252	252
Кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність Установ	356	356
Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність Установ	186	186
Метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність Установ	200 986	200 986
Метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність Установ	44 995	44 995
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність Установ	610 130	610 130
Метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність Установ	5 218	5 218
<b>2. Продумку</b>				
Метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність Установ	169	169
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	3	3
Кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	2	2
Кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	36	36
Кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	3	3
Метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність Установ	4 292	4 292
Метраж в кон, що планується замінити	кв. м.	Звітність Установ	91,55	91,55
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність Установ	668	668
Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність Установ	3	3
<b>3. Ефективності</b>				
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходових клітин	грн.	Розрахунок	863,6095	863,6095
Середня вартість капітального ремонту 1 сходових клітин	грн.	Розрахунок	72 975	72 975

середня вартість заміни 1 м.бв. вікон	грн.	Розрахунок	2 171,491	2 171,491
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водообігів	грн.	Розрахунок	211 683,3333	2 1 683,3333
середня вартість капітального ремонту 1г.м. мережі "в"т"у-водопостачання та водообігів	грн.	Розрахунок	950,674	950,674
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	7 626,3889	7 626,3889
середня вартість капітального ремонту 1 м.ка. покритті	грн.	Розрахунок	62 4655	621,4655
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	889 110	889 110
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 життєвого будинку	грн.	Розрахунок	66 266,6667	66 266,6667
<b>4 якість</b>				
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,55	1,55
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,135	2,135
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,376	0,376
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,755	1,755
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водообігів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водообігів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,19	1,19
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків в, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	1,613	1,613
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,112	10,112
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,277	1,277
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водообігів, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водообігів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,109	0,109
<b>10 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території</b>				
<b>1 витрат</b>				
Витрати на проведення благоустрою прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 400 000	3 400 000
Площі прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	850	850
<b>2 продукту</b>				
Площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств	850	850
<b>3 ефективності</b>				
Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
<b>4 яності</b>				
Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території. Ло потребує благоустрою	%	Розрахунок	100	100
<b>11 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>				
<b>1 витрат</b>				
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	445 800	1 445 800
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 039	58 039
<b>2 продукту</b>				
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	58 039	58 039
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,9108	24,9108
<b>4 яності</b>				
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів ц.о. планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100	100



12 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків				
1	Затрат	кв. м.	Звітність установ	498 377
2	Прізвище місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	грн.	Рішення Кіберради	2 295 600
3	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	кв. м.	Звітність установ	498 377
4	Прізвище місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	грн.	Розрахунок	4 606
5	Ефективності	%	Розрахунок	100
6	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі			
7	Якості			
8	Відсоток ваги площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції			

О.О. Грєгє  
 (ініціали/ініціал прізвище)

О.В. Прєжєленко  
 (ініціали/ініціал прізвище)

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник бюджетного управління

Дата погодження



Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛЄЗКО

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

99\_ФУ\_Ш\_№10 06.10.2020 12:11:2 11 Касфорт бюджетної програми 090130931 від 23.09.2020 00:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
№ 200  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4916015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 840 120 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 840 120 гривень

5. Підставк для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Житловий кодекс УРСР,  
 Господарський кодекс України,  
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,  
 Наказ 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 № 456/8529 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",  
 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції реставрації, проведене капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"  
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації" (з змінами та доповненнями)  
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.19 № 466/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 26.08.2020 № 1289 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей життєвого фонду (утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки) експлуатації, покращення умов проживання мешканців м. Києва

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)	4 840 120		4 840 120
	Усього	4 840 120		4 840 120

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	4 840 120		4 840 120
	Усього	4 840 120		4 840 120

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)					

1	заграт		грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	4 840 120
	В-траки на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів		од.	Звітність установа	1 115
	Загальна кількість ліфтів		од.	Звітність установа	765
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)††		од.		6
2	продукту		грн.	Розрахунок	806 686,6667
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)		од.		6
3	ефективності		%	Розрахунок	0,7843
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта				806 686,6667
4	якості				
	Литова вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)				0,7843

Голова Мєєчєнкієвської районної є місті  
Києв державної адміністрації

О.С. Гаряга  
(підпис, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) - начальник бюджетного  
управління

О.В. Прохоренко  
(підпис, прізвище)

Дата погодження



99\_ФУ\_Шев\_13 06.10.2020 11:26:21  
1 Таблиця бюджетної програми: 000030935 від 23.09.2020 00:00:00

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Сергей ЛІЗЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
 Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
 № 800  
 встановлення гострого розпорядника коштів місцевого бюджету

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4900007</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету</p>	<p><u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>3740511*</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4910005</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету</p>	<p><u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>3740511*</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4916030</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету</p>	<p><u>6030</u>                  (код Типової програми)                  класифікації видатків та                  кредитування місцевого                  бюджету</p>	<p><u>0620</u>                  (код Функціональної                  класифікації видатків та                  кредитування бюджету);</p>
<p>4. <u>26000000000</u>                  (код бюджету)</p>	<p><u>Організація благоустрою населених пунктів</u>                  (найменування бюджетної програми згідно з                  Типовою програмною класифікацією видатків та                  кредитування місцевого бюджету);</p>	<p><u>26000000000</u>                  (код бюджету)</p>

5. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 512 113 гривень, у тому числі загального фонду - 73 372 113 гривень та спеціального фонду - 5 140 000 гривень**

6. **Підставою для виконання бюджетної програми**

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 05.05.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,  
 Наказ Мінстерства 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 № 456/8025 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",  
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2019 № 57 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2020 році",  
 Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки  
 Рішення Київської міської ради від 13.09.2020 № 453/8532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд
5	Продбання та встановлення обмежувачів в дорожнього руху
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 062 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Галавина казок-продовження, парк "Нивки"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Галавина казок, парк "Дубки"
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

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 капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 500 000	1 500 000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	69 872 113		69 872 113
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		1 200 000	1 200 000
4	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	325 000		325 000
5	Продбання та встановлення обмежувачів в дорожнього руху	3 075 000		3 075 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 062 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		1 640 000	1 640 000
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Галавина казок-продовження, парк "Нивки"		400 000	400 000
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Галавина казок, парк "Дубки"		400 000	400 000
9	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	100 000		100 000
	Усього	73 372 113	5 140 000	78 512 113

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	69 872 113	2 700 000	72 572 113
	Усього	69 872 113	2 700 000	72 572 113

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	за-рат					

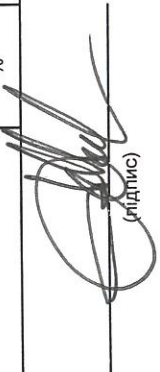


	витрати на забезпечення збереження та утримання -а належного рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради	59 872 113	69 872 113
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695	556,695
	площа газонів	га	виробнича програма	173,6	173,6
	площа квітників	га	виробнича програма	1,38	1,38
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695	556,695
2	Продукту				
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляда)	га	виробнича програма	556,695	556,695
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	980	980
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 000	5 000
	площа газонів, що планується утримувати (використання, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173,6	173,6
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	520	520
3	Ефективності				
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	72 089,94	72 089,94
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	200	200
4	Якості				
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
	відсоток оновлення площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	74	74
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
	затрат	грн	Рішення Київради	1 200 000	1 200 000
	обладнання тощо) для благоустрою міста;	од.	виробнича програма	31	31
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;				
2	Продукту				
	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма	2	2
3	Ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн	Розрахунок	600 000	600 000
4	Якості				
	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою територій, що підлягають санітарному прибиранню	%	Розрахунок	6,452	6,452
	кількість спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) на одиницю спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	грн	Розрахунок	1 800 000	1 800 000
3	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста -їсва				
	затрат	грн	Рішення Київради	325 000	325 000
	обсяг видатків				
2	Продукту				
	кількість самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	50	50
3	Ефективності				
	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок	6 500	6 500
4	Якості				

	Глибина вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальної кількості малих архітектурних форм, які несхідно демонтувати	%	Розрахунок	100	100
<b>4 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>					
<b>1 витрати</b>					
	Витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Рішення Київської	3 075 000	3 075 000
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	500	1 500
<b>2 продукту</b>					
	кількість обмежувачів дорожнього руху, що плануються придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	500	1 500
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання та встановлення -го обмежувача дорожнього руху з них:	грн	Розрахунок	2 050	2 050
<b>4 якості</b>					
	вагома вага обмежувачів дорожнього руху що плануються придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100	100
<b>5 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"</b>					
<b>1 витрати</b>					
	Витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київської	640 000	1 640 000
	площа на якій буде реалізовано проєкт	га	Розрахунок	19,43	19,43
<b>2 продукту</b>					
	кількість екосистем, які плануються облаштувати	од.	Розрахунок	1	1
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на облаштування однієї екосистеми	грн	Розрахунок	640 000	1 640 000
<b>4 якості</b>					
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок	100	100
<b>5 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галавина казок-продовження, парк "Нивки"</b>					
<b>1 витрати</b>					
	Витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київської	400 000	400 000
	площа, яка потребує облаштування майданчика	га	Розрахунок	0,036	0,036
<b>2 продукту</b>					
	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них)	га	Розрахунок	0,036	0,036
	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок	14	14
	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок	4	4
	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок	6	6
<b>3 ефективності</b>					
	середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн	Розрахунок	400 000	400 000
	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок	25 571,4286	25 571,4286
	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок	6 000	6 000
	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн	Розрахунок	3 000	3 000
<b>4 якості</b>					
	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок	100	100
	вагома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок	100	100
<b>5 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галавина казок, парк "Дубки"</b>					
<b>1 витрати</b>					
	Витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київської	400 000	400 000
	площа, що потребує проведення робіт	га	Розрахунок	0,032	0,032
<b>2 продукту</b>					
	площа, на якій планується проведення робіт	га	Розрахунок	0,032	0,032
	кількість арт-об'єктів, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок	15	15
	кількість лавок, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок	4	4
	кількість урн для сміття, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок	6	6
<b>3 ефективності</b>					
	середня вартість реалізації проєкту	грн	Розрахунок	400 000	400 000
	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок	23 866,6666	23 866,6666
	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок	6 000	6 000

4	якості	Розрахунок	3 000	3 000
5	рівень готовності проекту	%	100	100
6	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд			
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн	100 000	100 000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	131	131
3	територія, яку планується благоустрою та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	131	131
4	ефективності	Розрахунок	763 3587	763,3587
5	середня витрати на благоустрій та прибирання * кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн	100	100
6	питтєма вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустрою та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	100	100
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
1	затрат	Рішення Кі/вради	1 500 000	1 500 000
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	1 768	1 768
3	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	1 768	1 768
4	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	1 768	1 768
5	ефективності	проектно-кошторисна документація	848,416	848,416
6	середня вартість ремонту * кв.м	Розрахунок	100	100
7	питтєма вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	100	100

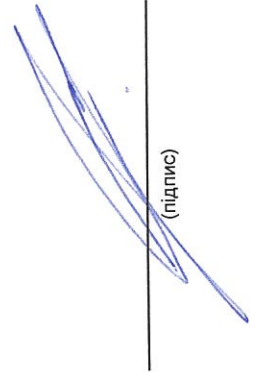
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гарсяга  
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГІДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - Начальник бюджетного управління


  
(підпис)

О.В. Горскуненко  
(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження  
М.П.

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



С.Г. ЛОШКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Про розподілення Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 08.10.2020  
№ 500

(на іменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4917340 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та зхорона пам'яток архітектури (найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 488 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 488 200 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Житловий кодекс УРСР,  
Господарський кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/€515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.11.2019 року № 1956 "Про схвалення проекту рішення Ки'вської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" та прогнсау

бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"  
Рішення Київської міської ради від "2.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 760/1784 "Про затвердження Поліснення про співфінансування реконструкції

реставрації, проведення капітального ремонту, технічного перенесення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва

на 2016-2022 роки

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.08.2020 № 397 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації»

10.02.2020 № 70 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.08.2020 № 1289 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в м.ст. Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

#### 7. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'ятки історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціально-туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)	1 238 200		1 238 200
2	ВІВІМІГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	12 250 000		12 250 000
	Усього	13 488 200		13 488 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		12 250 000
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	1 238 200	
	Усього	1 238 200	13 488 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)					
1	Затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		361 800	361 800
	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		876 400	876 400
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність устанів		1	1
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність устанів		316	316
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність устанів		1	1
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність устанів		0,517	0,517
	метраж покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	кв.м.	Звітність устанів		316	316
	метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	кв.м.	Звітність устанів		517	517
	кількість покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	од.	Звітність устанів		1	1
	кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	од.	Звітність устанів		1	1
2	Продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати)	од.	Звітність устанів		1	1
	кількість фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	од.	Звітність устанів		1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	кв.м.	Звітність підприємств		517	517
	метраж покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати)	кв.м.	Звітність підприємств		316	316
3	Ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (реставрації) * покрівлі	грн.	Розрахунок		361 800	361 800
	середня вартість капітального ремонту (реставрації) * фасадів	грн.	Розрахунок		876 400	876 400
	середня вартість капітального ремонту (реставрації) * м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 695,164	1 695,164
	середня вартість капітального ремонту (реставрації) * м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 444,9367	1 444,9367
4	Якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	%	Розрахунок		100	100
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	%	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації)	%	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації)	%	Розрахунок		100	100
2	ІНЖЕНЕРІНГОВА КОМПЛЕКСНА ПРОЕКЦІЯ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА БУЛ. ШОЛУДЕНКА, №28/4, У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					
2	ІНЖЕНЕРІНГОВА КОМПЛЕКСНА ПРОЕКЦІЯ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА БУЛ. ШОЛУДЕНКА, №28/4, У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	Затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 000 000	100 000 000
	в ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		93 000 000	93 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		12 250 000	12 250 000
	в ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 250 000	5 250 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000
	в ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000
2	Продукту					
	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація		38 885	38 885
	в ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		972	972
	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація		12 223	12 223



в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	кошторис-на документація	306	306	306
будівельний об'єм, м3	куб. м.	кошторис-на документація	178 040	178 040	178 040
в т.ч. в поточному періоді	куб. м.	кошторис-на документація	4 151	4 151	4 151
загальна кількість місць для відвідування стадіону	місць	кошторис-на документація	3 174	3 174	3 174
дивеліть будівництва	міс.	кошторис-на документація	60	60	60
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	12 602,8807	12 602,8807	12 602,8807
Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	40 032,6797	40 032,6797	40 032,6797
Середні витрати на 1м3	грн.	Розрахунок	2 951,0961	2 951,0961	2 951,0961
Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону*	грн.	Розрахунок	3 859,4833	3 859,4833	3 859,4833
<b>4 якість</b>					
Рівень готовності реставрації стадіону	%	Розрахунок	12,3	12,3	12,3
Дані на реставрації стадіону до попереднього періоду	%	Розрахунок	122 500	122 500	122 500
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гасяга

(ініціалі, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради - Київської міської державної адміністрації, Начальник бюджетного управління

О.В. Прокленко

(ініціалі, прізвище)

Дата погодження

99\_фх\_ша\_10 06.10.2020 1:24:22  
1 Гасяга Олександр Олександрович Програми 000030934 від 23.09.2020 00:00:00

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Сергій ЛСЗЮ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
 Києві державної адміністрації від 28.10.2020  
 № 500  
 (статтювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4900000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	491091 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програми-ці класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 536 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 036 000 гривень	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових дондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету).
5.	Підстава для виконання бюджетної програми		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 536 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 036 000 гривень ✓

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,  
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2019-2021 роки"  
 Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки  
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.19 № 456/8029 "Про Бюджет" м. Києва на 2020 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Тривалість умов проживання мешканців міста
1	

7. Мета бюджетної програми  
 Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4 036 000		4 036 000
	Усього	4 036 000		4 036 000

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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	4 036 000		4 036 000
	Усього	4 036 000		4 036 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1) Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
	1) затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради	4 036 000		4 036 000
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695		556,695
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695		556,695
	2) продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	556,695		556,695

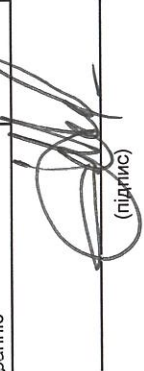
1864

3

3	Залежність	грн	Розрахунок	25 213,0879	25 213,0879
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд, 1 га території об'єктів зеленого господарства, т/бисмати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню				
4	Відсоток	%	Розрахунок	100	100
	Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується т/бисмати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню				

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

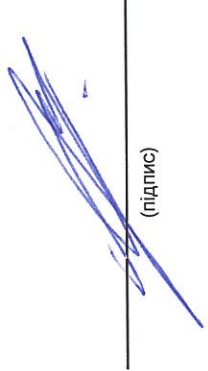
О.О. Гасяга  
(ініціали-ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів економічного органу Київської міської ради «Київської міської державної адміністрації» - начальник бюджетного управління

О.В. Пржолєнко  
(ініціали-ініціал, прізвище)

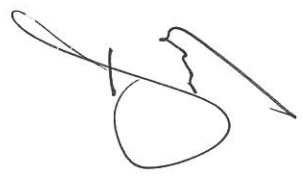
  
(підпис)



Дата погодження: 06.10.2020 12:20:16  
09.09.2020 16:00:00  
Дастаток бюджетної програми 0000312C2 від 23.08.2020 21:43:28

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН





Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Сергій ЛУСЕНКО