



**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.09.2020

№ 440

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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 серпня 2020 року № 1266 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

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 підпунктом 1.40 та затвердити паспорт бюджетної програми, що додається:

1.40. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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.

1.8. Падання спеціальної освіти мистецькими школами.

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

Голова



Олег ГАРЯТ'А

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 08.09.2020
 № 440
визначення порядку розподілу 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.	4910363 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
		0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів держ соціаль-но-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитуван-ня місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 945 057 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 945 057 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 № 657-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міс_бвк_бюджетів»
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
 Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 21.08.2020 № 1266 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо економічного розвитку окремих територій"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках соціально- економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 945 067		9 945 067
	Усього		9 945 067		9 945 067

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
	Усього			

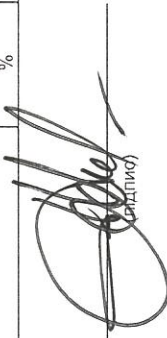
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	Заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		9 945 067	9 945 067	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 723 530	1 723 530	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		8 221 537	8 221 537	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		172 971	172 971	
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 015	4 015	
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 015	4 015	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 870	1 870	
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 145	2 145	

4363

3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	921	921
		середні витрати на проведення капітального ремонту (облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі)	грн.	Розрахунок	3 832	3 832
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до тлощі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

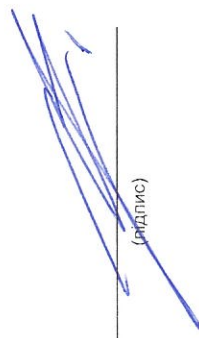
О.О. Галюга

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансове використання органів місцевої ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репляк

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шев_16

27.08.2020 11:51:19

1 Паспорт бюджетної програми 000030890 від 25.08.2020 13:33:33

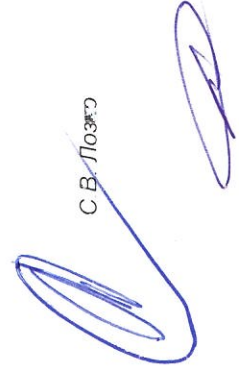
Керівник апарату

Віталій ЦАРАН



Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.В. Лозько



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 08.09.2020
 № 440

(найменування 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)	3740E111 (код за ЄДРПОУ)
2.	49100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3740E111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 968 000 гривень, у тому числі загального фонду - 120 908 700 гривень та спеціального фонду - 59 300 гривень	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
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 Державний бюджет України на 2020 рік". Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік". Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.08.2020 № 8667	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основаного капіталу).		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	117 263 400		117 263 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 645 300		3 645 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основаного капіталу)		59 300	59 300
	Усього	120 908 700	59 300	120 968 000

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	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління					
1	заграт					
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 575		121 575
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 000		1 000
3	елективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	302 425		302 425
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2 487		2 487
	Втрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	300 767,91		300 767,91
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 645 300		3 645 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 030 100		2 030 100
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	85 600		85 600
	Салата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	524 600		1 524 600
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 000		5 000
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	7 294		7 294
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,16		1,16
	Електроенергія	тис.квб.м	Звітність установ	3,948		3,948
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис кВт год	Звітність установ	541,88		541,88
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167		0,167

Відопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,542	0,541
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	74,258	74,288
4 ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
Теплопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
Відопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
Електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) усього	грн.	Розрахунок	48 123	48 123
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основних капіталу)				
1 Заграт	грн.	кошторис	59 300	59 300
2 продукту	од.	Звітність устанів	7	7
3 селективності	грн.	Розрахунок	8 471,43	8 471,43

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Горяев
(ніццати/ніццал, гравіще)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В. Корончук
(ніццати/ніццал, гравіще)



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 08.09.2020
№ 440

(зайняттями головних розпорядників 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)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	49100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	49111000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 873 404 гривень, у тому числі загального фонду - 107 625 204 гривень та спеціального фонду - 13 248 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
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 № 466/8029
Розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 р.к"
від 21.01.2020 №52
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.09.2020 № 476Є

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

№ з/п

Цілі державної політики

1 Душєвне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та влодобань

7. Мета бюджетної програми

Душєвне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та влодобань

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу – а визначається у розрізі цих заходів)
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	103 341 604	8 113 530	111 455 104
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 283 600	47 520	4 321 100
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		500 000	500 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 487 200		3 487 200
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	1 100 000		1 100 000
	Усього	107 625 204	13 248 200	120 873 404

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	ГРИВЕНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 337 000	5 157 200	6 494 200
	Усього	1 337 000	5 157 200	6 494 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	510	56	565
	з них жінок	осіб	Звітність установ	397	46	443
	- педагогові	осіб	Звітність установ	353	43	396
	з них жінок	осіб	Звітність установ	289	39	328

середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	737,3	87,81	825,11
- персоналу	од.	Звітність установ	556,8	58,66	615,66
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	28	3	51
кількість класів	од.	Звітність установ	365	45	430
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
видачки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	103 341 604	8 113 500	111 455 104
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 080 500	8 080 500
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 070	357	3 427
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 125	257	2 382
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	523		523
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	319		319
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	33 662	22 727	32 523
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 358	2 358
4 якість					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	95	99,5
з них дівчат	%	Розрахунок	107	95	105
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		7,3	7,3
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком.	%	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком.	%	Розрахунок			
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25		25
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	4 283 600	47 500	4 331 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 076 500	36 600	3 113 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	143 200	900	144 100
електроенергія	грн.	Звітність установ	930 500	10 000	940 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	133 400		133 400
на псування кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 836,64		15 836,64
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 836,64		15 836,64
2 продукту					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,705		1,705
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,122		6,122
електроенергія	тис. кВт.	Звітність установ	373,592		373,592
3 ефективності	год.;				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,367		0,367

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	23 567	25,567
4 якість				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	13	1,3
- теплоспостачання	%	Розрахунок	12	1,2
- водопостачання	%	Розрахунок	11	1,1
- електроенергії	грн.	Розрахунок	55 199	55 199
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок		
відсоток поташення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року				
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів):				
1 затрат	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
- капітальний ремонт фасаду				
2 продукту	од.	Звітність установ	1	1
кількість заходів з енергозбереження	кв.м.	Звітність установ	70	70
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	70	70
- капітальний ремонт фасаду				
3 ефективності	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	7 143	7 143
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	7 143	7 143
- капітальний ремонт фасаду				
4 якості	%	Розрахунок	10	10
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	грн.	Розрахунок	4 600	4 600
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження				
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат	грн.	Звітність установ	3 487 200	3 487 200
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	385 800	385 800
орґтехніка	грн.	Звітність установ	3 101 400	3 101 400
музичні інструменти	грн.			
інші				
2 продукту	од	Звітність установ	8	8
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	72	72
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	28	28
орґтехніка	од	Звітність установ	44	44
музичні інструменти				
інші				
3 ефективності	грн.	Розрахунок	13 779	13 779
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	70 486	70 486
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)				
4 якості	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25	25
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				
5 Проведення капітального ремонту в школах естетич-ого виховання				

1100

1	заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт шкілох естетичноє виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000
		капталний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	900 000	900 000
		капталний ремонт санузелів	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
		кількість закладів, які потребуєть капітального ремонту	од.	Звітність установ	7	7
		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 866,46	1 866,46
		капталного ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 699	1 699
		капталного ремонту санузелів	м.кв.	Звітність установ	52,46	52,46
		капталного ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	115	115
2	продукту					
		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	891,46	891,46
		капталного ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	886	886
		капталного ремонту санузелів	м.кв.	Звітність установ	5,46	5,46
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 016	1 016
		середні витрати на проведення капітального ремонту санузелів 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	36 630	36 630
4	якості					
		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребуєть ремонту	%	Розрахунок	42,9	42,9
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	47,8	47,8
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдячи проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	8 500	8 500

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Гарига

(ініціалініціал, прізвище)

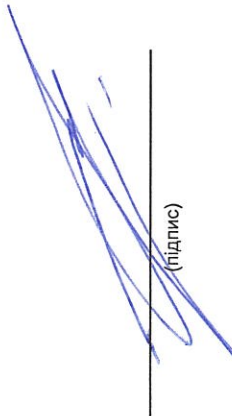

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Ретик

(ініціалініціал, прізвище)


(підпис)

Дата погодження



99_ФУ_Шев_42 08.09.2020 10:40:21
1 Паспорт бюджетної програми 000031000 від 03.09.2020 10:45:15


С.Лозко

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації