



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.11.2019 № 679

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (із змінами та доповненнями), розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 листопада 2019 року № 640 «Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 70 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації»:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік, затверджених розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 69 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», виклавши їх у новій редакції, що додаються:

- «Надання дошкільної освіти»;
- «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду».

2. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 жовтня 2019 року № 567 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік» слова «Надання дошкільної освіти» виключити.

3. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21 червня 2019 року № 366 «Про внесення змін до

2
паспортів бюджетних програм на 2019 рік» слова «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» виключити.

4. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 29 серпня 2019 року № 501 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік» слова «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» виключити.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови

Сергій СНОПКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"11" вересня 2019 р. № 679
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4200000
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4200000
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4211010
(код) 0910
(КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування відповідального виконавця)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 664 734 261 гривень, у тому числі загального фонду - 592 434 800 гривень та спеціального фонду - 72 299 461 гривень (найменування бюджетної програми)
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III змінями та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №416/6467;
Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №67/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта міста Києва 2019-2023 роки"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2019 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2019 № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.11.2019 року №640 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації"
"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
- 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 |
| 2 | Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |
| 3 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості |
| 4 | Проведення обслуговування та предметів довгострокового користування |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |
| 6 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |
| 7 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|------|---|----------------|------------------|-------------|---------|
| 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 | 550 739 900 | 1 421 100 | 552 161 000 | |
| 2 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 27 243 300 | 43 303 000 | 70 546 300 | |
| 3 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 567 800 | | 567 800 | |
| 4 | Забезпечення збереження об'єкту 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 | 13 883 800 | | 13 883 800 | |
| 5 | Приймання обладнання та предметів довгострокового користування | 421 861 | | 421 861 | |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 26 974 000 | | 26 974 000 | |
| 7 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження | 179 500 | | 179 500 | |
| | | Усього | 72 299 461 | 664 734 261 | |

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

| №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|------|--|----------------|------------------|-------------|---------|
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 592 434 800 | 72 040 200 | 664 475 000 | |
| | | Усього | 72 040 200 | 664 475 000 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 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 | | | | | |
| | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 66 | | 66 |
| | кількість груп | од. | Звітність установ | 699 | | 699 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 4 252,7 | | 4 252,7 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 3 582 | | 3 582 |
| | -жінок | осіб | Звітність установ | 3 260 | | 3 260 |
| | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 322 | | 322 |
| | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 199 059,4 | | 199 059,4 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 173 932,1 | | 173 932,1 |
| | Обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти | грн | Рішення | 9 143 500 | | 9 143 500 |

| Обсяг видатків за формульним розрахунком | | грн | Рішення | 486 198 200 | 486 198 200 |
|---|--|------|-------------------|-------------|-------------|
| Продукту | | | | | |
| кількість дітей вік 0 до 6 років | | осіб | Звітність установ | 25 852 | 25 852 |
| середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: | | осіб | Звітність установ | 14 404 | 14 404 |
| -дівчинки | | осіб | Звітність установ | 7 346 | 7 346 |
| -хлопчики | | осіб | Звітність установ | 7 058 | 7 058 |
| середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | | осіб | Звітність установ | 2 676 | 2 676 |
| -групах загального розвитку | | осіб | Звітність установ | 2 540 | 2 540 |
| -спеціальних групах | | осіб | Звітність установ | 99 | 99 |
| середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | | осіб | Звітність установ | 37 | 37 |
| -групах загального розвитку | | осіб | Звітність установ | 11 728 | 11 728 |
| -спеціальних групах | | осіб | Звітність установ | 10 135 | 10 135 |
| -санаторних групах | | осіб | Звітність установ | 620 | 620 |
| контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | | осіб | Звітність установ | 973 | 973 |
| -діти раннього віку, у тому числі: | | осіб | Звітність установ | 14 342 | 14 342 |
| -в групах загального розвитку | | осіб | Звітність установ | 2 355 | 2 355 |
| -в санаторних групах | | осіб | Звітність установ | 2 211 | 2 211 |
| -в спеціальних групах | | осіб | Звітність установ | 128 | 128 |
| -діти передшкільного віку, у тому числі: | | осіб | Звітність установ | 16 | 16 |
| -в групах загального розвитку | | осіб | Звітність установ | 11 987 | 11 987 |
| -в санаторних групах | | осіб | Звітність установ | 10 345 | 10 345 |
| -в спеціальних групах | | осіб | Звітність установ | 642 | 642 |
| ефективності | | осіб | Звітність установ | 1 000 | 1 000 |
| середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | | грн | Розрахунок | 38 235,21 | 38 235,21 |
| -на 1 дівчинку | | грн | Розрахунок | 38 160,44 | 38 160,44 |
| середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | | грн | Розрахунок | 38 313,02 | 38 313,02 |
| -групах загального розвитку | | грн | Розрахунок | 41 422,68 | 41 422,68 |
| -санаторних групах | | грн | Розрахунок | 40 433,76 | 40 433,76 |
| -спеціальних групах | | грн | Розрахунок | 52 565,04 | 52 565,04 |
| середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | | грн | Розрахунок | 88 946,8 | 88 946,8 |
| -групах загального розвитку | | грн | Розрахунок | 37 609,12 | 37 609,12 |
| -санаторних групах | | грн | Розрахунок | 33 694,61 | 33 694,61 |
| -спеціальних групах | | грн | Розрахунок | 43 803,28 | 43 803,28 |
| середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | | грн | Розрахунок | 74 128,14 | 74 128,14 |
| -на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | | грн | Розрахунок | 33 900,31 | 33 900,31 |
| -групах загального розвитку | | грн | Розрахунок | 36 726,4 | 36 726,4 |
| -санаторних групах | | грн | Розрахунок | 35 849,6 | 35 849,6 |
| -спеціальних групах | | грн | Розрахунок | 46 605,5 | 46 605,5 |
| -на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | | грн | Розрахунок | 78 862,5 | 78 862,5 |
| -групах загального розвитку | | грн | Розрахунок | 33 345,2 | 33 345,2 |
| -санаторних групах | | грн | Розрахунок | 29 874,5 | 29 874,5 |
| -спеціальних групах | | грн | Розрахунок | 38 837,1 | 38 837,1 |
| діто-дні відвідування | | грн | Розрахунок | 65 723,9 | 65 723,9 |
| середня наповнюваність груп | | днів | Розрахунок | 1 872 520 | 1 872 520 |
| якості | | осіб | Розрахунок | 21 | 21 |
| рівень охоплення дітей дошкільною освітою | | % | Розрахунок | 55,72 | 55,72 |
| динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | | % | Розрахунок | 99,7 | 99,7 |
| кількість днів відвідування | | днів | Розрахунок | 130 | 130 |
| 2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|-------------------|--|------------|------------|------------|
| затрат | обсяг видатків на оплату харчування | грн | Звітність установ | | 27 243 300 | 43 303 000 | 70 546 300 |
| продукту | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | | | | | | |
| | -дівчинки | осіб | Звітність установ | | 14 329 | 13 132 | 27 461 |
| | -хлопчики | осіб | Звітність установ | | 7 308 | 6 697 | 14 005 |
| | ефективності | осіб | Звітність установ | | 7 021 | 6 435 | 13 456 |
| | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | | 1 901,27 | 3 297,52 | 5 198,79 |
| | діто-дні харчування | грн | Розрахунок | | 1 761 143 | 1 685 674 | 3 446 817 |
| | річень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | Розрахунок | | 99,5 | 91,2 | 190,7 |
| | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | Розрахунок | | 101,02 | 101,4 | 202,42 |
| | кількість днів харчування | днів | Розрахунок | | 123 | 128 | 251 |
| 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 затрат | | | | | | |
| | обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на: | | | | | | |
| | продукту | грн | Звітність установ | | 13 883 800 | | 13 883 800 |
| | Інші видатки | грн | Звітність установ | | 13 883 800 | | 13 883 800 |
| | середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них: | осіб | Звітність установ | | 14 404 | | 14 404 |
| | -діти раннього віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | | 2 676 | | 2 676 |
| | -в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | | 2 540 | | 2 540 |
| | -в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | | 99 | | 99 |
| | -діти передшкільного віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | | 37 | | 37 |
| | -в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | | 11 718 | | 11 718 |
| | -в санаторних групах | осіб | Звітність установ | | 10 135 | | 10 135 |
| | -в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | | 620 | | 620 |
| | ефективності | осіб | Звітність установ | | 973 | | 973 |
| | середні витрати на 1 дитину в рік, з них: | грн | Розрахунок | | 963,89 | | 963,89 |
| | -на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | | 1 024,96 | | 1 024,96 |
| | -в групах загального розвитку | грн | Розрахунок | | 1 000,49 | | 1 000,49 |
| | -санаторних групах | грн | Розрахунок | | 1 300,67 | | 1 300,67 |
| | -спеціальних групах | грн | Розрахунок | | 2 200,9 | | 2 200,9 |
| | -на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | | 930,6 | | 930,6 |
| | -в групах загального розвитку | грн | Розрахунок | | 833,74 | | 833,74 |
| | -санаторних групах | грн | Розрахунок | | 1 083,87 | | 1 083,87 |
| | -спеціальних групах | грн | Розрахунок | | 1 834,23 | | 1 834,23 |
| | 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 дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної затрат | | | | | | |
| | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | | 5 | | 5 |
| | продукту | осіб | Звітність установ | | 86 | | 86 |
| | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | Звітність установ | | 19 | | 19 |
| | ефективності | осіб | Звітність установ | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | | 29 880 | | 29 880 |
| | якості | % | Розрахунок | | 22,09 | | 22,09 |
| | 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 | | 22,09 | | 22,09 |

| 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | грн.: | Звітність установ | | грн.: | Звітність установ |
|---|--|-------|-------------------|------------|-------|-------------------|
| заграт | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | | | | | |
| Інші | | грн.: | Звітність установ | | | |
| продукту | | грн.: | Звітність установ | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | | | | 421 861 | | 421 861 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | од. | Звітність установ | 421 861 | | 421 861 |
| Інші | | од. | Звітність установ | 14 | | 14 |
| ефективності | | од. | Звітність установ | 14 | | 14 |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | | грн.: | Розрахунок | 14 | | 14 |
| якості | | грн.: | Розрахунок | 14 | | 14 |
| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | | | | | | |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | | % | Розрахунок | 30 132,93 | | 30 132,93 |
| 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | % | Розрахунок | 24,24 | | 24,24 |
| заграт | | % | Розрахунок | 11,76 | | 11,76 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | | |
| -відновлення груп | | грн.: | Звітність установ | 26 974 000 | | 26 974 000 |
| -капітальний ремонт місць загального користування | | грн.: | Звітність установ | 2 901 700 | | 2 901 700 |
| -капітальний ремонт покривель (дахів) | | грн.: | Звітність установ | 2 911 400 | | 2 911 400 |
| -капітальний ремонт харчоблоку | | грн.: | Звітність установ | 786 400 | | 786 400 |
| -капітальний ремонт інших об'єктів | | грн.: | Звітність установ | 3 695 800 | | 3 695 800 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | | грн.: | Звітність установ | 16 000 000 | | 16 000 000 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | | грн.: | Звітність установ | 678 700 | | 678 700 |
| продукту | | грн.: | Звітність установ | 199 059,4 | | 199 059,4 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | | од.: | Звітність установ | 53 546,5 | | 53 546,5 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | | | | | | |
| відновлення груп | | кв.м. | Звітність установ | 19 | | 19 |
| капітальний ремонт місць загального користування | | кв.м. | Звітність установ | 3 005,8 | | 3 005,8 |
| капітальний ремонт покривель (дахів) | | кв.м. | Звітність установ | 311,2 | | 311,2 |
| капітальний ремонт харчоблоку | | кв.м. | Звітність установ | 285 | | 285 |
| капітальний ремонт інших приміщень | | кв.м. | Звітність установ | 1 900 | | 1 900 |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | | кв.м. | Звітність установ | 330,6 | | 330,6 |
| ефективності | | од. | Звітність установ | 179 | | 179 |
| середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі | | грн.: | Розрахунок | 1 | | 1 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | | грн.: | Розрахунок | 9 324 | | 9 324 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі | | грн.: | Розрахунок | 10 383 | | 10 383 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | | грн.: | Розрахунок | 414 | | 414 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | | грн.: | Розрахунок | 11 222 | | 11 222 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | | грн.: | Розрахунок | 3 910,6 | | 3 910,6 |
| якості | | грн.: | Розрахунок | 16 000 000 | | 16 000 000 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | | % | Розрахунок | 5,61 | | 5,61 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | | % | Розрахунок | 2,81 | | 2,81 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | | % | Розрахунок | 2,8 | | 2,8 |
| 7 Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | |
| заграт | | грн. | Звітність установ | 179 500 | | 179 500 |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання | | грн. | Звітність установ | 179 500 | | 179 500 |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | | грн. | Звітність установ | 179 500 | | 179 500 |

| продукту | Грн. | Звітність установ | | | |
|--|-------|-------------------|--|---------|---------|
| -заміна вікон | | | | | |
| кількість заходів з енергозбереження | | Звітність установ | | 179 500 | 179 500 |
| площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | од.: | Звітність установ | | | |
| -заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| ефективності | кв.м. | Звітність установ | | 53,2 | 53,2 |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | 53,2 | 53,2 |
| середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | Розрахунок | | | |
| -заміна вікон | грн. | Розрахунок | | 179 500 | 179 500 |
| якості | грн. | Розрахунок | | 3 374,1 | 3 374,1 |
| Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до | | | | | |
| спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з | % | Розрахунок | | 1 | 1 |
| енергозбереження) | | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та | грн. | Розрахунок | | 30 000 | 30 000 |
| енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | | | | | |

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

М.П.


(підпис)

В.М. Ваєрчична
(підпис/ініціал, прізвище)

ФУ Десн. 3
1 Паспорт бюджетної програми 000027616 от 14.11.2019 11:41:24
21.11.2019 14:29:51

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
21 листопада 2019 р. № 679
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4200000
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4210000
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4211020
(код) 0921
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 054 205 820 гривень, у тому числі загального фонду - 1 006 009 018 гривень та спеціального фонду - 48 196 802 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145- VIII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- ХVІ; змінними та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінними та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.05.2019 № 251 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2019 року №1050 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
"Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

| №з/п | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|------|---|
| 1 | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- Завдання бюджетної програми

| №з/п | Завдання |
|------|--|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | 1020 251погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | |
|------|--|----------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 3 | 6 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 915 134 918 | 918 741 218 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування | 90 874 100 | 92 141 500 |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | 16 212 113 | 16 212 113 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 1 700 827 | 1 700 827 |
| | Усього | 1 006 009 018 | 1 054 205 820 |

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

| №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Гривень | |
|------|--|----------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 3 | 5 |
| | Усього | 90 079 900 | 123 407 600 |
| | Усього | 90 079 900 | 123 407 600 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | | Усього |
|------|---|----------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього | |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | затрат | | | | | | |
| | кількість закладів | од | | | | | |
| | кількість класів | од | | | | | |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | | 52 | | 52 | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | | 1 308 | | 1 308 | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | | 3 360,13 | 6,51 | 3 366,64 | |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | | 666,83 | 1,5 | 668,33 | |
| | середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | | 385,5 | 2,5 | 388 | |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | | 1 318,95 | 3,75 | 1 322,7 | |
| | -жінок | од | | 5 731,41 | 14,26 | 5 745,67 | |
| | -чоловіків | од | | 4 336 | 14 | 4 350 | |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | осіб | | 3 842 | 14 | 3 856 | |
| | продукту | осіб | | 494 | | 494 | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | грн.; | | 195 125,27 | | 195 125,27 | |
| | -дівчат | осіб | | | | | |
| | -хлопців | осіб | | 35 742 | | 35 742 | |
| | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них: | осіб | | 17 721 | | 17 721 | |
| | -дівчинки | осіб | | 18 021 | | 18 021 | |
| | -хлопчики | осіб | | 668 | | 668 | |
| | ефективності | осіб | | 331 | | 331 | |
| | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | осіб | | 337 | | 337 | |
| | | гривень | | 25 134,16 | 3 346,02 | 28 480,18 | |
| | | Розрахунок | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|--|--|--|--|------------|--|------------|
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | | | | 52 | | 52 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | | | 411 | | 411 |
| спортівне обладнання | од | Звітність установ | | | | | 273 | | 273 |
| інші | од | Звітність установ | | | | | 9 | | 9 |
| ефективності | | | | | | | 129 | | 129 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | | | | 25 871,79 | | 25 871,79 |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | | | 68 755,56 | | 68 755,56 |
| середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | | | | 66 126,46 | | 66 126,46 |
| якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | 100 | | 100 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| 4 Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання | грн. | Звітність установ | | | | | 1 700 827 | | 1 700 827 |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | | | | | | | | | |
| -заміна вікон | грн. | Звітність установ | | | | | 1 700 827 | | 1 700 827 |
| -капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | | | | 1 429 895 | | 1 429 895 |
| продукту | | | | | | | | | |
| кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | | | | | 270 932 | | 270 932 |
| площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | | | | | | | | | |
| -заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | | | | | 2 | | 2 |
| -капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | | | | | 876 | | 876 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | | | 350 | | 350 |
| середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | | | | | | | | | |
| -заміна вікон | грн. | Розрахунок | | | | | 850 413,5 | | 850 413,5 |
| -капітальний ремонт фасаду | грн. | Розрахунок | | | | | 1 941,58 | | 1 941,58 |
| якості | | | | | | | | | |
| динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | | | | | 774,09 | | 774,09 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | | | 1 | | 1 |
| 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | | | | | |
| -капітальний ремонт майданчиків загальної користування | грн. | Звітність установ | | | | | 25 410 162 | | 25 410 162 |
| -капітальний ремонт покривель (дахів) | грн. | Звітність установ | | | | | 4 053 782 | | 4 053 782 |
| -капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | | | | 2 397 900 | | 2 397 900 |
| -капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | | | | 10 975 652 | | 10 975 652 |
| -капітальний ремонт/облаштування провітрів та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | | | | | 4 071 880 | | 4 071 880 |
| -капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | | | | 3 374 148 | | 3 374 148 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | | | | 536 800 | | 536 800 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | | | 411 344,5 | | 411 344,5 |
| продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | | 164 561,17 | | 164 561,17 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | | | | | | | | | |
| капітальний ремонт/облаштування провітрів та спортивних майданчиків | кв.м. | Звітність установ | | | | | 24 | | 24 |
| капітальний ремонт покривель (дахів) | кв.м. | Звітність установ | | | | | 9 310,4 | | 9 310,4 |
| капітальний ремонт інших приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | | | 1 463 | | 1 463 |
| капітальний ремонт харчоблоку | кв.м. | Звітність установ | | | | | 392,4 | | 392,4 |
| капітальний ремонт інших приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | | | 3 750 | | 3 750 |
| капітальний ремонт харчоблоку | кв.м. | Звітність установ | | | | | 2 758 | | 2 758 |
| | | | | | | | 947 | | 947 |

| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність, установа | 2 | 2 |
|--|-------|---------------------|-----------|-----------|
| ефективності | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | грн.: | Розрахунок | 10 030,54 | 10 030,54 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі | грн.: | Розрахунок | 646,35 | 646,35 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн.: | Розрахунок | 3 999,66 | 3 999,66 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн.: | Розрахунок | 4 324,37 | 4 324,37 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту обладштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн.: | Розрахунок | 2 306,32 | 2 306,32 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості | грн.: | Розрахунок | 275 000 | 275 000 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 6,19 | 6,19 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 5,03 | 5,03 |
| рівень ринчної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн.: | Розрахунок | 1,16 | 1,16 |
| | | | 110 000 | 110 000 |

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

М.П.



(підпис)

В.М. Ваврічина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ФУ Десч. 3

1 Паспорт бюджетної програми 000027620 от 14.11.2019 12:40:57

21.11.2019 14:47:46

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
21 вересня 2019 р. № 679
(найменування бюджетних коштів місцевого бюджету)

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 1. | 4200000 (код) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4210000 (код) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4216011 (код) | 0620 (КФКБК) | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 816 496 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 108 816 496 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги". Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 року №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік". Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.11.2019 № 640 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації". Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| Незліп | Цілі державної політики | | |
| 1 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придаткових 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 придаткових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста | | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | | |
| Незліп | Завдання | | |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придаткових територій та міжквартирних проїздів | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | |
| 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Мілославичі"-автоматичні дотгувачі з антивандальними скобами" | | | | |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А" | | | | |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проекту №64 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а" | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | Усього | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | 42 023 300 | 42 023 300 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | 54 378 700 | 54 378 700 |
| 3 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | 7 128 800 | 7 128 800 |
| 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Мілославичі"-автоматичні дотгувачі з антивандальними скобами" | | | 184 560 | 184 560 |
| 5 | Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А" | | | 1 006 326 | 1 006 326 |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту №64 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а" | | | 1 094 810 | 1 094 810 |
| 7 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Усього | | | 108 816 496 | 108 816 496 |

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

| №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|------|--|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | |
| | заграт | | | | | | |
| | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | |
| | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | кв.м | статистична звітність | | | | |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | грн. | Розрахунок | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 2 | 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 | | | | |
| | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | | |
| | заграт | | | | | | |
| | Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | |
| | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 54 378 700 | | 54 378 700 | |
| | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 29 514 500 | | 29 514 500 | |
| | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 646 600 | | 3 646 600 | |
| | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 601 000 | | 601 000 | |
| | витрати на проведення капітального ремонту електрошитових | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 10 552 100 | | 10 552 100 | |
| витрати на проведення капітального ремонту фасадів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 300 000 | | 300 000 | | |
| витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9 256 400 | | 9 256 400 | | |
| загальна кількість житлових будинків | од. | Звітність установ | 508 100 | | 508 100 | | |
| загальний метраж покрівель | од | Звітність установ | 735 | | 735 | | |
| загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | кв.м. | Звітність установ | 735 | | 735 | | |
| загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од | Звітність установ | 891 503 | | 891 503 | | |
| загальна кількість сходових клітин | пол.м. | Звітність установ | 2 905 | | 2 905 | | |
| загальна кількість електрошитових | од | Звітність установ | 5 556 441 | | 5 556 441 | | |
| загальна кількість електрошитових | кв.м. | Звітність установ | 2 511 | | 2 511 | | |
| загальна кількість фасадів | од | Звітність установ | 4 701 495 | | 4 701 495 | | |
| загальний метраж фасадів | од | Звітність установ | 961 | | 961 | | |
| кількість покрівель, що потребують ремонту | тис. м.кв. | Звітність установ | 735 | | 735 | | |
| метраж покрівель, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 4 968,31 | | 4 968,31 | | |
| кількість вхідних груп, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 165 | | 165 | | |
| кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 198 720 | | 198 720 | | |
| метраж фасадів, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 836 | | 836 | | |
| кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | кв.м. | Звітність установ | 682 | | 682 | | |
| метраж вікон, що потребує заміни | од. | Звітність установ | 212 483 | | 212 483 | | |
| кількість сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 228 | | 228 | | |
| метраж сходових клітин, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 25 485 | | 25 485 | | |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 302 | | 302 | | |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 1 786 352 | | 1 786 352 | | |
| кількість електрошитових, що потребують ремонту | пол.м. | Звітність установ | 816 | | 816 | | |
| продукту | од | Звітність установ | 123 286 | | 123 286 | | |
| | | | 203 | | 203 | | |

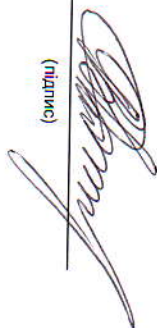
| | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|
| кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | | | | | | | |
| Метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | | | | | | |
| кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікосів | Од. | Звітність установ | | | | | | | |
| Метраж вікон, що планується замінити | Од. | Звітність установ | 23 | | | | | 23 | |
| кількість відних груп, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | 25 446,2 | | | | | 25 446,2 | |
| кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | Од | Звітність установ | 94 | | | | | 94 | |
| довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | Од. | Звітність установ | 6 504,48 | | | | | 6 504,48 | |
| кількість фасадів, що планується відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | 4 | | | | | 4 | |
| Метраж фасадів, що планується відремонтувати | Од | Звітність установ | 1 336 | | | | | 1 336 | |
| кількість покривель, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | 12 | | | | | 12 | |
| Метраж покривель, що планується відремонтувати | Од | Звітність установ | 6 571,75 | | | | | 6 571,75 | |
| кількість електроштитових, що планується відремонтувати | кв.м | Звітність установ | 8 | | | | | 8 | |
| ефективності | Од. | Звітність установ | 7 942,2 | | | | | 7 942,2 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | грн. | Розрахунок | 3 | | | | | 3 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | грн. | Розрахунок | 458 786,9565 | | | | | 458 786,9565 | |
| середня вартість заміни вікон та ремонту вікосів 1 жилого будинку | грн. | Розрахунок | 414,6827 | | | | | 414,6827 | |
| середня вартість заміни 1 кв.м вікон | грн. | Розрахунок | 313 984,0426 | | | | | 313 984,0426 | |
| середня вартість капітального ремонту однієї вікнової групи | грн. | Розрахунок | 4 537,5649 | | | | | 4 537,5649 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 46 190,9091 | | | | | 46 190,9091 | |
| середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | грн. | Розрахунок | 150 250 | | | | | 150 250 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | грн. | Розрахунок | 449,8503 | | | | | 449,8503 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду | грн. | Розрахунок | 771 366,6667 | | | | | 771 366,6667 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 електроштитової | грн. | Розрахунок | 1 408,5137 | | | | | 1 408,5137 | |
| середня вартість капітального ремонту 1 покривлі | грн. | Розрахунок | 100 000 | | | | | 100 000 | |
| якості | грн. | Розрахунок | 455 825 | | | | | 455 825 | |
| питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 459,1423 | | | | | 459,1423 | |
| питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 7,6159 | | | | | 7,6159 | |
| питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,4245 | | | | | 1,4245 | |
| питома вага метражу покривель, що потребує проведення капітального ремонту до метражу покривель, що потребує капітальний ремонт до метражу | % | Розрахунок | 4,8485 | | | | | 4,8485 | |
| питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікосів. | % | Розрахунок | 3,9967 | | | | | 3,9967 | |
| питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | Розрахунок | 41,2281 | | | | | 41,2281 | |
| питома вага кількості відних груп, які планується відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 25,5228 | | | | | 25,5228 | |
| планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 1,3158 | | | | | 1,3158 | |
| планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 0,4902 | | | | | 0,4902 | |
| питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,0837 | | | | | 1,0837 | |
| питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,7595 | | | | | 1,7595 | |
| питома вага кількості електроштитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштитових, що потребує проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 3,0928 | | | | | 3,0928 | |
| | % | Розрахунок | 1,4778 | | | | | 1,4778 | |

| 3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | |
|--|------|---------------------------------|--------------|--|--------------|
| затрат | | | | | |
| Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | | | | | |
| Загальна кількість дитячих майданчиків | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | |
| Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність Установ | 7 128 800 | | 7 128 800 |
| Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність Установ | 480 | | 480 |
| продукту | од. | Звітність Установ | 109 | | 109 |
| Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність Установ | 289 | | 289 |
| Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність Установ | 89 | | 89 |
| ефективності | од. | Звітність Установ | | | |
| Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | грн. | Розрахунок | 43 | | 43 |
| Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | грн. | Розрахунок | 5 | | 5 |
| якості | | | | | |
| Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | 114 541,8605 | | 114 541,8605 |
| Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | 440 700 | | 440 700 |
| 4 Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"-автоматичні дозгачі з затрат | % | Розрахунок | 14,8789 | | 14,8789 |
| Витрати на реалізацію громадського проекту № 228 "Милославичі"-автоматичні дозгачі з затрат | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 5,618 | | 5,618 |
| Кількість дозгачів, що потребують встановлення | од. | Звітність підприємств | 184 560 | | 184 560 |
| продукту | од. | Громадський проект | 50 | | 50 |
| ефективності | од. | | | | |
| Середні витрати на встановлення одного дозгача | грн. | Розрахунок | 50 | | 50 |
| якості | | | | | |
| Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 3 691,2 | | 3 691,2 |
| Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А" | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 5 | | | | | |
| затрат | | | | | |
| Витрати на реалізацію громадського проекту № 268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А" | | | | | |
| продукту | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | |
| Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | Громадський проект | 1 006 326 | | 1 006 326 |
| ефективності | од. | | | | |
| Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | грн. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| якості | | | | | |
| Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 1 006 326 | | 1 006 326 |
| Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бижова 7-а" | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 6 | | | | | |
| затрат | | | | | |
| Витрати на реалізацію громадського проекту № 464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бижова 7-а" | | | | | |
| продукту | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | |
| Кількість опор освітлення, які заплановано встановити | од. | Громадський проект | 1 094 810 | | 1 094 810 |
| ефективності | од. | | | | |
| Рівень готовності проекту | % | Розрахунок | 6 | | 6 |

| | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|
| питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 0,4902 | 0,4902 |
| питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 0,5061 | 0,5061 |
| питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,6556 | 1,6556 |
| питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,3834 | 0,3834 |
| питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,4778 | 1,4778 |
| питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту | % | Розрахунок | 9,5076 | 9,5076 |

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

М.П.


(підпис)

В.М. Ваєрїчїна

(Ініціал/Ініціал, прїзвище)

ФУ Десн_3

21.11.2019 14:48:28

1 Паспорт бюджетної програми 000027508 от 15.11.2019 0:00:00