



## ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.12.2019 № 773

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):

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»;
  - «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
  - «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
  - «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
  - «Будівництво освітніх установ та закладів»;
  - «Будівництво медичних установ та закладів»;
  - «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік, затверджених розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної



адміністрації від 24 квітня 2019 року № 239 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік», виклавши їх у новій редакції, що додаються:  
«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;  
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

3. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 16 грудня 2019 року № 740 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік» слова «Надання дошкільної освіти», «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» та «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» виключити.

4. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 24 квітня 2019 року № 239 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік» слова «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» виключити.

5. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 26 листопада 2019 року № 684 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік» слова «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», «Будівництво освітніх установ та закладів», «Будівництво медичних установ та закладів», «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виключити.

6. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 вересня 2019 року № 518 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік» слова «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» виключити.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови

Сергій СНОПКОВ



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Розпорядження**

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"до" 24 грудня 2019 р. № 773  
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 163 695 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 131 163 695 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 12.12.2019 року №457/6030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік";  
Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2019 № 751 "Про внесення змін до 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"  
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.  
Наказ 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придільникових 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 придільникових 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 капітального ремонту житлових будинків							
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"-автоматичні дотривачі з антивандальними скобами"							
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"							
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"							
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
8	Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках							

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	40 424 800		40 424 800
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	79 474 600		79 474 600
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	7 737 500		7 737 500
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"-автоматичні дотривачі 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 №464 "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)	1 100 000		1 100 000
8	Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках	141 099		141 099
	Усього	131 163 695		131 163 695

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		128 736 900	128 736 900
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		141 099	141 099
	Усього		128 877 999	128 877 999

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 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		40 424 800	40 424 800
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	Статистична звітність		1 304 463	1 304 463



Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ	428 068	428 068
<b>продукту</b>				
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м	Звітність установ	67 840,58	67 840,58
<b>ефективності</b>				
Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок	595,8793	595,8793
<b>якості</b>				
<b>2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>				
<b>затрат</b>				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	79 474 600	79 474 600
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 414 500	48 414 500
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 645 000	3 645 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 021 000	2 021 000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 162 600	14 162 600
витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	855 000	855 000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 368 400	9 368 400
загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 008 100	1 008 100
загальний метраж покрівель	од.	Звітність установ	735	735
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв. м.	Звітність установ	891 503	891 503
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	лог. м.	Звітність установ	2 905	2 905
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	5 556 441	5 556 441
загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	2 511	2 511
загальна кількість електроштових	од.	Звітність установ	4 701 495	4 701 495
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	961	961
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	735	735
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4 968,31	4 968,31
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	165	165
кількість відних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	198 720	198 720
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	836	836
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	682	682
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	212 483	212 483
метраж вікон, що потребують заміни	кв. м.	Звітність установ	228	228
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	25 485	25 485
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	302	302
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 786 352	1 786 352
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	лог. м.	Звітність установ	816	816
кількість електроштових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	123 286	123 286
<b>продукту</b>				
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	28	28
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	34 040	34 040



кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	150	150
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	10 609,09	10 609,09
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21	21
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	4 491	4 491
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6 651,75	6 651,75
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9	9
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7 939	7 939
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10
<b>ефективності</b>				
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	505 807,1429	505 807,1429
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	416,0576	416,0576
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	322 763,3333	322 763,3333
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	4 563,4923	4 563,4923
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	48 004,7619	48 004,7619
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	183 727,2727	183 727,2727
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	450,0111	450,0111
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	780 700	780 700
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 408,4113	1 408,4113
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	85 500	85 500
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	405 000	405 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	459,1258	459,1258
<b>якості</b>				
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,2715	9,2715
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,9056	1,9056
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,4545	5,4545
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,9951	3,9951
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	65,7895	65,7895
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	41 6288	41 6288
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,512	2,512
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,348	1,348
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3 6427	3 6427



	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			1,7595		1,7595
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			3,1305		3,1305
	питома вага кількості електрошпильових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошпильових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			4,9261		4,9261
<b>3. Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>								
<b>Затрат</b>								
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 737 500		7 737 500
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установа			480		480
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установа			109		109
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установа			289		289
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установа			89		89
	<b>продажу</b>							
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установа			43		43
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установа			6		6
	<b>ефективності</b>							
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок			114 541,8605		114 541,8605
	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок			468 700		468 700
	<b>якості</b>							
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			14,8789		14,8789
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			6,7416		6,7416
<b>4. Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"-автоматичні дотригувачі з антивандалійними скобами"</b>								
<b>Затрат</b>								
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 228 "Милославичі"-автоматичні дотригувачі з антивандалійними скобами"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			184 560		184 560
	Кількість дотригувачів, що потребують встановлення	од.	Звітність підприємств			50		50
	<b>продажу</b>							
	Кількість дотригувачів, що заплановано встановити	од.	громадський проект			50		50
	<b>ефективності</b>							
	Середні витрати на встановлення одного дотригувача	грн.	Розрахунок			3 691,2		3 691,2
	<b>якості</b>							
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100		100
<b>5. Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"</b>								
<b>Затрат</b>								
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 006 326		1 006 326
	<b>продажу</b>							
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект			1		1
	<b>ефективності</b>							
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок			1 006 326		1 006 326
	<b>якості</b>							
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100		100
<b>6. Забезпечення реалізації громадського проекту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"</b>								
<b>Затрат</b>								
	Витрати на реалізацію громадського проекту № 464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 094 810		1 094 810
	<b>продажу</b>							
	Кількість опор освітлення, які заплановано встановити	од.	громадський проект			6		6



ефективності	грн	Розрахунок		182 468 333	182 468 333
Середні витрати на встановлення однієї опори якості					
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
<b>7. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>Затрати</b>					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 100 000	1 100 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		465 000	465 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		295 000	295 000
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		340 000	340 000
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установа		735	735
загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установа		891 503	891 503
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установа		2 905	2 905
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установа		5 556 441	5 556 441
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установа		961	961
загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установа		160 200	160 200
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установа		165	165
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установа		198 720	198 720
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установа		816	816
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м	Звітність установа		123 286	123 286
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установа		203	203
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установа		59 500	59 500
<b>продукту</b>					
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа		1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установа		1 848	1 848
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа		3	3
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установа		504	504
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа		2	2
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установа		2 821	2 821
<b>ефективності</b>					
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		465 000	465 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		251,6234	251,6234
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		98 333,3333	98 333,3333
середня вартість капітального ремонту 1 л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		585,3175	585,3175
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		170 000	170 000
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		120,5246	120,5246
<b>якості</b>					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,61	0,61
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,93	0,93



	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на якіх планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок				0,3676	0,3676
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок				0,4088	0,4088
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведеною капітального ремонту	%	Розрахунок				0,9852	0,9852
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведеною капітального ремонту	%	Розрахунок				4,7412	4,7412
<b>8</b>	<b>Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках</b>							
	<b>затрати</b>							
	Видати на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				141 099	141 099
	Загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність підприємств				735	735
	Кількість житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств				9	9
	<b>продукту</b>							
	Кількість житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств				9	9
	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем в 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок				15 677,6667	15 677,6667
	<b>якості</b>							
	Питома вага кількості житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем до кількості житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	%	Розрахунок				100	100

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

**В.М. Ваєрчичина**  
(ініціал/ініціал, прізвище)



**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"26" грудня 2019 р. № 713

1. 420000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 420000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4217321 (код) 0921 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 005 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 005 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 415/6466 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" (зі змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 року № 24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"  
НАКАЗ 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**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. **Мета бюджетної програми**  
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
2	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		14 700 000	14 700 000
2	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	305 000		305 000
	Усього	15 005 000	15 005 000	15 005 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	15 005 000		15 005 000
	Усього	15 005 000		15 005 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	6	7	
<b>1 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>								
<b>затрат</b>								
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 700 000			14 700 000
	продукту							
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1		1
	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Колгориона документація			3 055		3 055
	ефективності							
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		229 206 000			229 206 000
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		19 380			19 380
	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		4 812			4 812
	якості							
	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок			35,9		35,9
<b>2 Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів</b>								
<b>затрат</b>								
	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			305 000		305 000
	продукту							
	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1		1
	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1		1
	ефективності							
	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 000 000			1 000 000
	якості							
	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок			30,5		30,5
	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок			0,2		0,2

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

В.М. Ваєрїчїна

(ініціал/ініціал, прїзвище)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ р. № \_\_\_\_\_

1. 4200000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 420000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4217322 (код) 0732 Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 329 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 329 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467" "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 415/6466 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" (зі змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 року № 24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"  
НАКАЗ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".  
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів	Цілі державної політики
1	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	Завдання

7. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	6



1	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	Усього	5 329 000	5 329 000
		Усього	5 329 000	5 329 000

Гривень

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
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			3	4				
1	2				5	6	7	
	1		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 329 000	5 329 000
	затрат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 329 000	5 329 000
	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1	1
	продукту		од	Кшторисна документація			160,65	160,65
	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати		кв. м.	Кшторисна документація			5 129 023	5 129 023
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді		грн	Розрахунок			5 701	5 701
	ефективності		грн	Розрахунок			15 960	15 960
	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я		грн	Розрахунок			60,9	60,9
	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту реконструкції закладу охорони здоров'я		грн	Розрахунок				
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я		%	Розрахунок				
	якості							
	рівень готовності об'єкту реконструкції							

Начальник Фінансового управління  
Десянянської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

В.М. Ваєрчица

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ  
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"06" грудня 2019 р. № 773

- 4200000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4210000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4217461 (код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 608 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23 608 600 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року №415/6466 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" (зі змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 року №247/597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"  
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.06.2019 року № 1034 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"  
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

- | № з/п | Цілі державної політики                        |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення розвитку інфраструктури території |
- Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території
  - Завдання бюджетної програми

- | № з/п | Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | Завдання |
|-------|---|----------|
| 1     |   |          |
- Напрями використання бюджетних коштів

гривень



№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	6
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		23 608 600	23 608 600
	Усього		23 608 600	23 608 600

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

гривень

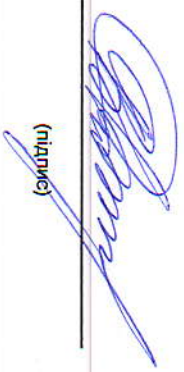
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури						
	затрат						
	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР	Розпорядження КМДА	23 408 600		23 408 600
	витрати на проектування об'єктів будівництва	грн	Рішення КМР	Розпорядження КМДА	200 000		200 000
	продукту						
	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР	Розпорядження КМДА	3		3
	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР	Розпорядження КМДА	1		1
	обсяг будівництва одного об'єкту	тис. м2	Котгорисна Документація		31,07		31,07
	ефективності						
	середня вартість витрат на будівництво об'єкту	грн			15 777 167		15 777 167
	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	грн			300 000		300 000
	середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об'єкту	грн			2 961		2 961
	якості						
	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		47		47
	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок		67		67

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної  
адміністрації

В.М. Ваєрична



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"26" грудня 2019 р. № 775

1. 4200000 \_\_\_\_\_ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(код)

2. 4210000 \_\_\_\_\_ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(код)

3. 4217325 \_\_\_\_\_ 0443 \_\_\_\_\_ Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467  
"Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 457/8030 "Про внесення змін рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467  
"Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року №415/6466 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049" (зі змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 року №510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"  
НАКАЗ 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів \_\_\_\_\_ гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту		2 300 000	2 300 000
	Усього		2 300 000	2 300 000

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
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	
1	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту							
	Затрат							
	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 300 000
	продукту							
	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1
	будівельний об'єм об'єкту галузі фізичної культури та спорту, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					114,45
	ефективності							
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн.	Розрахунок					47 627 800
	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн.	Розрахунок					19 112
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн.	Розрахунок					45 770
	якості							
	рівень готовності реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок					85,9

Начальник фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

В.М. Вавриччина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"26" червня 2019 р. № 773  
(Ідентифікаційний номер розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік1. 4200000  
(код)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 420000  
(код)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4215031  
(код)0810  
(КФКВ)Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 457 800 гривень, у тому числі загального фонду - 20 901 700 гривень та спеціального фонду - 556 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-ХІІ  
 2) Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836  
 3) Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 р. №464/6515  
 4) Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №416/6467 (зі змінами від 12.12.2019 р. № 457/8030).

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 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка 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 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка 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 фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами



2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 557 800	152 000	19 709 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 343 900	98 700	1 442 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	305 400	305 400
		20 901 700	556 100	21 457 800

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	20 901 700	556 100	21 457 800
	Усього	20 901 700	556 100	21 457 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	запрат				
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	132,75		132,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	72		72
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	83		83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	37		37
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	132,75		132,75
	з них жінки	осіб	Звітність установ	72		72
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	83		83
	з них жінки	осіб	Звітність установ	37		37
	Обсяг витрат на придбання малопоцінного 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 установ	320 150		325 850
	обсяг видатків на придбання малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	320 150		325 850
	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 установ	434 000		444 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	434 000		444 000



Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	18 803 650	136 300	18 939 950
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ, КДЮОШ	грн	Звітність установ	18 803 650	136 300	18 939 950
<b>продукту</b>					
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 установ	1 724		1 724
з них дівчата	осіб	Звітність установ	564		564
середньорічна кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ	осіб.	Звітність установ	1 724		1 724
з них дівчата	осіб.	Звітність установ	564		564
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 установ	351		351
кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	351		351
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 установ	1 763	30	1 793
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	од.	Звітність установ	1 763	30	1 793
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних 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	10 907	79	10 986
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ, КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 907	79	10 986
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 236,5	28,5	1 265
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 236,5	28,5	1 265
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	181,7		181,7
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	грн	Розрахунок	181,7		181,7
<b>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, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22		22
кількість підготовлених у ДЮОШ, КДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	22		22
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	133		133
кількість учнів комунальних ДЮОШ, КДЮОШ які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	133		133
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	73		73
Динаміка кількості учнів ДЮОШ, КДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73		73

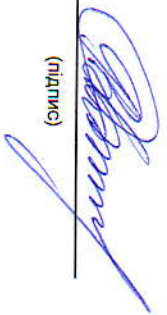


	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	%	Розрахунок	33					
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,319					0,319
	Рівень забезпеченості малодітним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	2,7					2,7
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100					100
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,3					44,3
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 343 900		98 700		1 442 600	
	з них на оплату		Звітність установ						
	теплопостачання	грн	Звітність установ	898 500		90 000		988 500	
	водопостачання	грн	Звітність установ	36 300		1 700		38 000	
	електроенергії	грн	Звітність установ	250 700		7 000		257 700	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	82 400				82 400	
	енергосервіс	грн	Звітність установ	76 000				76 000	
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 886,7				2 886,7	
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544				2 544	
	<b>продукту</b>								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,301				0,301	
	водопостачання	тис куб.м	Звітність установ	0,941				0,941	
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81				81	
	ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118				0,118	
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,326				0,326	
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,06				28,06	
	якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1				1	
	- водопостачання	%	Розрахунок	1				1	
	- електроенергії	%	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	7 580				7 580	
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	305 400				305 400	
	ортехніка	грн	Звітність установ	51 710				51 710	
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	253 690				253 690	
	<b>продукту</b>								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3				3	
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	13				13	
	ортехніка	од	Звітність установ	6				6	
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7				7	
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	8 618				8 618	



середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок			36 241	36 241
<b>ЯКОСТІ</b>						
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			127	127

Начальник Фінансового управління  
 Деснянської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

  
 (підпис)

Валентина ВАВРЧИНА  
 (ініціал/ініціал, прізвище)



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

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"26" червня 2019 р. № 775  
(найменування головного розпорядничого коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4200000  
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 420000  
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4213121  
(код) 1040  
(КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 760 400 гривень, у тому числі загального фонду - 5 670 500 гривень та спеціального фонду - 89 900 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 02.12.1993 №2398-XI "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Закон України від 21.11.1992 №281-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";  
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";  
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про розвиток сімейного типу";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 р. №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";  
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 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р. №473/6524 "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки»;  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п

Цілі державної політики



1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
---	--

### 7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах
4	Приймання об'явлених і предметів довгострокового користування

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		3	4	6	6	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 487 400			5 487 400	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130 300			130 300	
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	52 800			52 800	
4	Приймання об'явлених і предметів довгострокового користування		89 900		89 900	
	Усього	5 670 500	89 900		5 760 400	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	6	6	7	7
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"						
			5 670 500		89 900		5 760 400
	Усього		5 670 500		89 900		5 760 400

гривень

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат						
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				1	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб				39	39
	загальна площа приміщень	кв. м.				531,53	531,53
	продукту						
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				39 162	39 162
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.				1	1
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.				450	450
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.				400	400



кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	50		50
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 500		3 500
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	35		35
<b>ефективності</b>					
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 487,400		5 487,400
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	140 702,56		140 702,56
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	14 012		14 012
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	140,12		140,12
<b>якості</b>					
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2		2
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх соціального потенціалу	осіб	Розрахунок	3		3
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та роком	од.	Розрахунок	39 162		39 162
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	166,67		166,67
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн	Звітність установ	130 300		130 300
теплотопостачання	грн	Звітність установ	34 100		34 100
водопостачання	грн	Звітність установ	6 100		6 100
електроенергії	грн	Звітність установ	90 100		90 100
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	531,53		531,53
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	531,53		531,53
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,017		0,017
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,35		0,35
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,8		35,8
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,032		0,032
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,658		0,658
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	67,353		67,353
<b>якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
теплотопостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергії	%	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	1 223	1 223
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>				
	<b>затрат</b>				
	кількість спеціальств, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	31	31
	<b>продукту</b>				
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	3	3
	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7 217	7 217
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	550	550
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 500	2 500
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	17 600	17 600
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	96	96
	<b>якості</b>				
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90	90
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	89 900	89 900
	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	89 900	89 900
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	11 237,5	11 237,5
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	11 237,5	11 237,5
	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8	8
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	8	8
	<b>якості</b>				
	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	89,4	89,4

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)



Валентина ВАВРЧИНА

(ініціали, прізвище)



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

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"дб" щорічн 2019 р. № 775  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000  
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 420000  
(код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4211010  
(код) 0910  
(КФКВК) Надання дошкільної освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 668 955 141 гривень, у тому числі загального фонду - 599 455 680 гривень та спеціального фонду - 69 499 461 гривень**
5. **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 з змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;  
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 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта 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"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 року №611 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"  
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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.08.2019 № 439 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації"  
Рішення Київської міської ради 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"  
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;  
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"  
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"  
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 07.11.2019 № 227/595  
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 12.12.2019 № 457/8030

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	Завдання				
		1	2	3	4	5
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 харчуванням 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					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
7						

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів				
		1	2	3	4	5
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 харчуванням 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	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					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження					
	Усього			599 455 680	69 499 461	668 955 141

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми				
		1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					
	Усього			599 455 680	69 240 200	668 695 880
	Усього			599 455 680	69 240 200	668 695 880

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Показники		Показники		Показники	
		1	2	3	4	5	6
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						
	Одиниця виміру						
	Джерело інформації						
	Загальний фонд						
	Спеціальний фонд						
	Усього						



Затрат									
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ							
кількість груп	од.	Звітність установ	66						66
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	699						699
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	4 252,7						4 252,7
- жінок	осіб	Звітність установ	3 582						3 582
- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 260						3 260
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	322						322
оплаговальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	199 059,4						199 059,4
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	173 932,1						173 932,1
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	9 143 500						9 143 500
<b>продукту</b>	грн	Рішення	486 198 200						486 198 200
кількість дітей від 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
- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540						2 540
- санаторних груп	осіб	Звітність установ	99						99
- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	37						37
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 728						11 728
- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 135						10 135
- санаторних груп	осіб	Звітність установ	620						620
- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	973						973
контингент дітей станом на 01 січня року, що переде плануовому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 342						14 342
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 355						2 355
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 211						2 211
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	128						128
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16						16
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 987						11 987
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 345						10 345
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	642						642
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 000						1 000
<b>ефективності</b>									
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 722,63						38 722,63
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 646,91						38 646,91
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 801,44						38 801,44
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 950,74						41 950,74
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	40 949,21						40 949,21
- санаторних груп	грн	Розрахунок	53 235,14						53 235,14
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	90 060,7						90 060,7
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 088,56						38 088,56
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	34 124,15						34 124,15
- санаторних груп	грн	Розрахунок	44 361,68						44 361,68
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	75 073,14						75 073,14
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 900,31						33 900,31
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 726,4						36 726,4



- група загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849,6			35 849,6
- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 605,5			46 605,5
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 862,5			78 862,5
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 345,2			33 345,2
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,5			29 874,5
- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 837,1			38 837,1
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 723,9			65 723,9
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 872 520			1 872 520
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21			21
якості						
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
<b>2. Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>						
<b>заграт</b>						
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	27 243 300		43 303 000	70 546 300
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	14 329		13 132	27 461
- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 308		6 697	14 005
- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 021		6 435	13 456
ефективності						
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
якості						
рівень 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
<b>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</b>						
<b>заграт</b>						
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	13 883 800			13 883 800
інші видатки	грн	Звітність установ	13 883 800			13 883 800
<b>продукту</b>						
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 санаторних групах	осіб	Звітність установ	99			99
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37			37
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 718			11 718
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 135			10 135
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	620			620
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	973			973
ефективності						
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
- група 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
- група 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
<b>якості</b>					
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду	%	Розрахунок	100		100
вирівнювання в порівнянні до попереднього року					
<b>4</b> <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
<b>заграт</b>	од.	Звітність установ	5		5
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти					
<b>продукту</b>	од.	Звітність установ	5		5
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	86		86
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	19		19
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880		29 880
<b>якості</b>					
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
<b>5</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>заграт</b>	грн.	Звітність установ	421 861		421 861
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	421 861		421 861
<b>інші</b>	грн.	Звітність установ	421 861		421 861
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	14		14
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14		14
<b>інші</b>	од	Звітність установ	14		14
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	30 132,93		30 132,93
<b>якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	24,24		24,24
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,76		11,76
<b>6</b> <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>заграт</b>	грн.	Звітність установ	23 975 400		23 975 400
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- відновлення грун	грн.	Звітність установ	2 866 200		2 866 200
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 856 100		2 856 100
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	786 400		786 400
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 588 000		3 588 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	13 200 000		13 200 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	678 700		678 700
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	199 059,4		199 059,4
площа, яка потребує капітального ремонту	грн.	Звітність установ	53 546,5		53 546,5
<b>продукту</b>	од.	Звітність установ	19		19
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ка.м.	Звітність установ	3 005,8		3 005,8
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	ка.м.	Звітність установ	311,2		311,2
відновлення грун	ка.м.	Звітність установ	311,2		311,2



капітальний ремонт міськ загального користування	кв. м	Звітність установа		285	285
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установа		1 900	1 900
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установа		330,6	330,6
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установа		179	179
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа		1	1
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		9 324	9 324
середні витрати на проведення капітального ремонту міськ загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		10 383	10 383
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		414	414
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		11 222	11 222
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		3 910,6	3 910,6
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок		13 200 000	13 200 000
<b>якості</b>					
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
<b>7 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>заграт</b>					
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установа		179 500	179 500
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установа		179 500	179 500
- заміна вікон	грн.	Звітність установа		378 100	378 100
<b>продукту</b>					
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установа		1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установа		104,1	104,1
- заміна вікон	кв. м.	Звітність установа		104,1	104,1
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		179 500	179 500
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		3 374,1	3 374,1
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 374,1	3 374,1
<b>якості</b>					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передре здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		30 000	30 000

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)



Валентина ВАВРЧИНА

(інціпіал/інціпіал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"26" червня 2019 р. № 773  
(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  
(КФВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 064 784 846 гривень, у тому числі загального фонду - 1 006 153 944 гривень та спеціального фонду - 58 630 902 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-XIV зі змінами та доповненнями;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;  
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 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.05.2019 № 291 "Про внесення змін до 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"  
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"  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.11.2019 року №640 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації"  
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"  
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 07.11.2019 № 227/595  
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 12.12.2019 № 457/8030

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

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



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
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
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	915 134 918	3 606 300	918 741 218
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 874 100	1 267 400	92 141 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	26 646 213	26 646 213	26 646 213
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 700 827	1 700 827	1 700 827
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	25 410 162	25 410 162	25 410 162
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	144 926	144 926	144 926
	Усього	1 006 153 944	58 630 902	1 064 784 846

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	90 683 900	37 669 100	128 253 000
	Усього	90 683 900	37 669 100	128 253 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ	52		52
	кількість класів	од	Звітність установ	1 308		1 308
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 360,13	6,51	3 366,64
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	666,83	1,5	668,33
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	385,5	2,5	388
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 318,95	3,75	1 322,7
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 731,41	14,26	5 745,67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 336	14	4 350
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 842	14	3 856
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	494		494



погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.:	Звітність установ	195 125,27		195 125,27
<b>продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 742		35 742
- дівчата	осіб	Звітність установ	17 721		17 721
- хлопці	осіб	Звітність установ	18 021		18 021
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	668		668
- дівчинки	осіб	Звітність установ	331		331
- хлопчики	осіб	Звітність установ	337		337
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 134,16	3 346,02	28 480,18
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 134,27	3 346,02	28 480,29
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 134,06	3 346,02	28 480,08
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 448 140		5 448 140
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,51		11,51
<b>якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	56,2		56,2
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	26,25		26,25
частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	90 874 100	1 267 400	92 141 500
тепlopостачання	грн	Звітність установ	74 509 700	895 200	75 404 900
водопостачання	грн	Звітність установ	3 211 700	129 400	3 341 100
електроенергії	грн	Звітність установ	10 152 000	242 800	10 394 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	765 000		765 000
енергосервіс	грн	Звітність установ	2 235 700		2 235 700
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ	268 226		268 226
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	411 344,5		411 344,5
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	355 537,6		355 537,6
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
тепlopостачання	тис. Гкал	Розрахунок	37,4		37,4
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	165		165
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 131		4 131
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105		0,105
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,401		0,401
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,043		10,043
<b>якості</b>					
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1



	- водопостачання	%	Розрахунок		1			1
	- 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		809 789			809 789
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок		100			100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>Заграт</b>								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.;	Звітність установ		26 646 213			26 646 213
	ортехніка	грн.;	Звітність установ		8 335 400			8 335 400
	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ		618 800			618 800
	інші	грн.;	Звітність установ		17 692 013			17 692 013
	<b>продукту</b>							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		52			52
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		471			471
	ортехніка	од	Звітність установ		333			333
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		9			9
	інші	од	Звітність установ		129			129
	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок		25 031 231			25 031 231
	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
	<b>якості</b>							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100			100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50,42			50,42
<b>4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>								
<b>заграт</b>								
	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:	грн.;	Звітність установ		1 700 827			1 700 827
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ		1 429 895			1 429 895
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ		270 932			270 932
	<b>продукту</b>							
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2			2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		876			876
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		526			526
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		350			350
	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок		850 413,5			850 413,5
	середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок		1 941,58			1 941,58
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок		2 718,43			2 718,43
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок		774,09			774,09
	<b>якості</b>							
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передув здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1			1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.;	Розрахунок		75 000			75 000



5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
Затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	25 410 162					25 410 162	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	4 055 282					4 055 282	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	2 397 900					2 397 900	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	10 974 152					10 974 152	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	4 071 880					4 071 880	
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	3 374 148					3 374 148	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	536 800					536 800	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	411 344,5					411 344,5	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	164 561,17					164 561,17	
Продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	24					24	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 310,4					9 310,4	
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 463					1 463	
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	392,4					392,4	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 750					3 750	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 758					2 758	
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	947					947	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	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 покрівель (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/облаштування 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	грн.;	Розрахунок	275 000					275 000	
якості									
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 виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	1,16					1,16	
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.;	Розрахунок	110 000					110 000	
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
Затрат									
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	618 800					618 800	
ортехніка	грн	Звітність установ	8 335 400					8 335 400	
побутова техніка	грн	Звітність установ	3 662 700					3 662 700	
інші	грн	Звітність установ	14 029 313					14 029 313	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	26 646 213					26 646 213	
Продукту									
спортивне обладнання	од	Звітність установ	9					9	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52					52	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	од	Звітність установ	509					509	



організація	ОД	Звітність установ		333	333
інші	ОД	Звітність установ		157	157
побутова техніка	ОД	Звітність установ		10	10
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		25 031 231	25 031 231
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		89 358,6815	89 358,6815
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		68 755,55	68 755,55
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		366 270	366 270
якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50,42	50,42
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
<b>7</b> Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
затрат					
кількість закладів	ОД	Звітність установ		1	1
продукту	ОСБ	Звітність установ		216	216
середньорічна кількість учнів, з них:					
ефективності	гривень	Розрахунок		670,953	670,953

Начальник Фінансового управління  
 Деснянської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

  
 (підпис)

Валентина ВАВРЧИННА  
 (ініціал/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"16" червня 2019 р. № 773  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | 4200000<br>(код)  | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 4210000<br>(код)  | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 4217363<br>(код)  | 0490<br>(КФКВК)<br>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 092 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 092 500 гривень  |   |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b><br>Конституція України;<br>Бюджетний кодекс України;<br>Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 року № 800/4864<br>"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженні рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049";<br>Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";<br>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";<br>Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 13.08.2018 року № 1465 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» від 16 липня 2018 року № 1258 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»<br>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018р. №867-р. "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"<br>Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2018 року № 1284 "Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 16 липня 2018 року № 1258 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»<br>Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018р. №867-р. "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"<br>Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2018 №2226 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"<br>Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2018 №489/6540 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"<br>Розпорядження КМУ від 27.12.2018 №2371 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"<br>Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" |   |



## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання
4217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		
3	Погашення кредиторської заборгованості за проведенні капітальний ремонт		
4	Приймання об'єктів і предметів довгострокового користування		
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		
7	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		
8	Забезпечення приймання об'єктів та предметів довгострокового користування		

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	4217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	560 000	560 000	560 000
1	Приймання об'єктів і предметів довгострокового користування	560 000	560 000	560 000
2	4217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 205 000	2 205 000	2 205 000
2	Забезпечення приймання об'єктів та предметів довгострокового користування	2 205 000	2 205 000	2 205 000
3	4217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 755 000	3 755 000	3 755 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	105 000	105 000	105 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	3 650 000	3 650 000	3 650 000
4	4217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 310 000	2 310 000	2 310 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 890 000	1 890 000	1 890 000
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	120 443	120 443	120 443
7	Погашення кредиторської заборгованості за проведенні капітальний ремонт	299 557	299 557	299 557
7	4217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	262 500	262 500	262 500
8	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	262 500	262 500	262 500
	Усього	9 092 500	9 092 500	9 092 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий 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	3 755 000	3 755 000	3 755 000
	Усього	3 755 000	3 755 000	3 755 000



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 890 000	1 890 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 890 000	1 890 000
	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ		12 516	12 516
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 248	3 248
	<b>продукту</b>					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		331,1	331,1
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		331,1	331,1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 708,25	5 708,25
	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		10,2	10,2
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		10,2	10,2
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		120 442,8	120 442,8
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		120 442,8	120 442,8
	<b>продукту</b>					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		23,64	23,64
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		23,64	23,64
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		120 442,8	120 442,8
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		5 094,87	5 094,87
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		5 094,87	5 094,87
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>						
<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ		299 557,2	299 557,2
	<b>продукту</b>					
	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		2	2
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		149 778,6	149 778,6
	<b>якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100	100
<b>4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		560 000	560 000



Інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		464 000	464 000
ортехніка	грн.;	Звітність установ		96 000	96 000
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	35	35	35
Інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	32	32	32
ортехніка	од.	Звітність установ	3	3	3
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	16 000	16 000	16 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 500	14 500	14 500
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	32 000	32 000	32 000
<b>якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	44,4	44,4	44,4
<b>5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
<b>затрат</b>					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	105 000	105 000	105 000
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 500	72 500	72 500
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 500	32 500	32 500
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1
метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	53,7	53,7	53,7
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	836	836	836
<b>продукту</b>					
кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1	1
метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	53,7	53,7	53,7
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5	5	5
<b>ефективності</b>					
середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	72 500	72 500	72 500
середня вартість ремонту 1 кв. житлових будинків	грн	Розрахунок	1 350,0931	1 350,0931	1 350,0931
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	6 500	6 500	6 500
<b>якості</b>					
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,5984	0,5984	0,5984
питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
<b>6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з Державного бюджету</b>					
<b>затрат</b>					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків разом, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 650 000	3 650 000	3 650 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 200 000	2 200 000	2 200 000
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 450 000	1 450 000	1 450 000
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	836	836	836
кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1
метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 074	1 074	1 074
<b>продукту</b>					
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	57	57	57

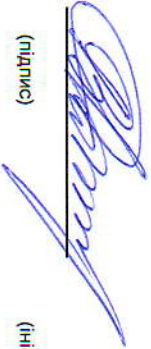


кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1 074	1 074
<b>ефективності</b>				
середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок	38 596,491	38 596,491
середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 450 000	1 450 000
середня вартість ремонту 1 кв. житлових будинків	грн.	Розрахунок	1 350,0931	1 350,0931
<b>якості</b>				
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,8182	6,8182
питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати, до кількості житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100	100
питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
<b>7 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	262 500	262 500
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	262 500	262 500
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	810,6	810,6
капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	810,6	810,6
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
<b>продукту</b>				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	231,6	231,6
капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	231,6	231,6
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 133,42	1 133,42
<b>якості</b>				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	28,57	28,57
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
<b>8 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 205 000	2 205 000
інші	грн.	Звітність установ	2 205 000	2 205 000
<b>продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6	6
інші	од.	Звітність установ	6	6
<b>ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	367 500	367 500
<b>якості</b>				



	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		176,4	176,4

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**Валентина ВАВРЦІНА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)