



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.10.2020

№ 520

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14 лютого 2020 року № 89
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» такі зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктом 1.29 та 1.30:

«1.29. Проведення місцевих виборів (додаток 29).

1.30. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 30)».

1.2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2020 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.24, 1.26, 1.27 пункту 1:

«1.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

1.2. Надання дошкільної освіти (додаток 2).

011131

1.3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (додаток 3).

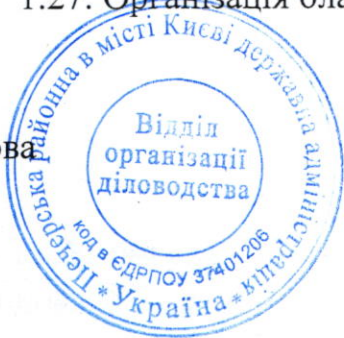
1.9. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (додаток 9).

1.24. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (додаток 24).

1.26. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (додаток 26).

1.27. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 27).»

Голова



Наталія КОНДРАШОВА



Додаток 29
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.10.2020 № 520

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	450000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 400 гривень, у тому числі загального фонду - 13 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Постанова Центральної виборчої комісії від 04.09.2020 № 224 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень».
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 456/8029 від 12.12.2019 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення місцевих виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	13 400		13 400
	Усього	13 400		13 400

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 400		13 400
2	продукту					
	кількість виборців, які приймають участь у виборах	осіб	Звітність установ	93 952		93 952
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця	грн.	Розрахунок	0,14		0,14
4	якості					
	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	%	Розрахунок	100		100

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 30
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

07.10.2020 № 520

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
2. 4510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
3. 4516083
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6083
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0610
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 643 341 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 643 341 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Розпорядження КМДА від 26.08.2020 № 1299 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2020 році.
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		1 643 341	1 643 341
	Усього		1 643 341	1 643 341

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

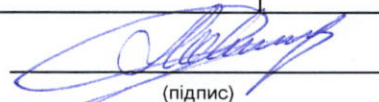
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.					
1	затрат					
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		19	19
2	продукту					
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ		2	2
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ		62	62
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн	Звітність установ		26 506	26 506
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ		31	31
4	якості					
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання	%	Розрахунок		11	11

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>4500000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>4510000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>4510160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>260000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 583 900 гривень, у тому числі загального фонду - 102 283 900 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
- Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 456/8029 від 12.12.2019 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 456/8029 від 12.12.2019 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	99 179 900	300 000	99 479 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 104 000		3 104 000
	Усього	102 283 900	300 000	102 583 900

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338		338
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	134 063		134 063
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	396,64		396,64
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,01		0,01
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	302 615,09	887,57	303 502,66
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 104 000		3 104 000
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 792 210		1 792 210
	Водопостачання	грн	Звітність установ	99 940		99 940
	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 128 400		1 128 400
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ	83 450		83 450
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509,1		6 509,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696		5 696
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932		0,932
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,662		3,662
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	343,537		343,537
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164		0,164
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,563		0,563
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,778		52,778
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 040		31 040

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

07.10.2020 N 520

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 172 974 300 гривень, у тому числі загального фонду - 143 784 100 гривень та спеціального фонду - 29 190 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 р. № 1369/5433; Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	117 144 500	2 541 800	119 686 300
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	9 370 600	11 105 500	20 476 100
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	5 163 200		5 163 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 968 200		11 968 200
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	137 600		137 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 936 700	5 936 700
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 606 200	9 606 200
	Усього	143 784 100	29 190 200	172 974 300

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	143 333 300	21 910 200	165 243 500
	Усього	143 333 300	21 910 200	165 243 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити 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					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	114 838 700		114 838 700
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	2 305 800		2 305 800
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,42		920,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	873		873
	- жінок	осіб	Звітність установ	804		804

- чоловіків	осіб	Звітність установ	69		69
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	28 125,01		28 125,01
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 619		2 619
- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 283		1 283
- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 336		1 336
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	430		430
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	385		385
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	37		37
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 190		2 190
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 790		1 790
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	166		166
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	234		234
контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 627		2 627
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	420		420
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	379		379
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	34		34
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 207		2 207
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 746		1 746
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	165		165
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296		296
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 729	951	45 680
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	44 740	951	45 691
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	44 718	951	45 669
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 589		43 589
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 328		43 328
- санаторних групах	грн	Розрахунок	45 591		45 591
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 858		46 858
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 824		45 824
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 429		43 429
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 422		47 422
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	50 462		50 462
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 715		43 715
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 748		43 748
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 708		43 708
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	340 470		340 470
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	33,5		33,5
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	9 370 600	11 105 500	20 476 100
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 672		2 672
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309		1 309
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363		1 363
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 507	4 156	7 663
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	347 360		347 360
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	5 163 200		5 163 200
	інші видатки	грн	Звітність установ	5 163 200		5 163 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	2 528		2 528
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	206 528		206 528
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 042		2 042
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	94		94
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	22		22
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	909		909
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	327		327
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	36		36
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	11		11
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	12 509		12 509
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		5 936 700	5 936 700
	оргтехніка	грн	Звітність установ		3 115 500	3 115 500
	побутова техніка	грн.;	Звітність установ		2 753 000	2 753 000
	інші	грн	Звітність установ		68 200	68 200
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		27	27
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		239	239
	оргтехніка	од	Звітність установ		115	115
	побутова техніка	од	Звітність установ		120	120
	інші	од	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		27 091	27 091
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок		22 942	22 942
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		17 050	17 050
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		9 606 200	9 606 200
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		765 500	765 500
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		2 707 800	2 707 800
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		4 932 900	4 932 900
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		30 822,6	30 822,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		9 970	9 970
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 325	1 325
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	шт.	Звітність установ		1 275	1 275
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		50	50
	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ		13	13
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		92 308	92 308
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		15 310	15 310
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 124	2 124
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		986 580	986 580
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6	6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		32	32
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		1 200	1 200

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

07.10.2020 № 520

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
2. 4510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
3. 4511020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
260000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 519 405 366 гривень, у тому числі загального фонду - 473 139 578 гривень та спеціального фонду - 46 265 788 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження КМДА (виконавчого органу Київської міської ради)"Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 15.06.2020 р №845, Розпорядження КМДА (виконавчого органу Київської міської ради) від 19.08.2020 № 1248

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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	423 882 478	2 346 200	426 228 678
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 163 700	640 000	43 803 700
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	6 093 400		6 093 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		33 511 388	33 511 388
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 768 200	9 768 200
	Усього	473 139 578	46 265 788	519 405 366

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	23 139 300	35 954 110	59 093 410
	Усього	23 139 300	35 954 110	59 093 410

11. Результативні показники бюджетної програми

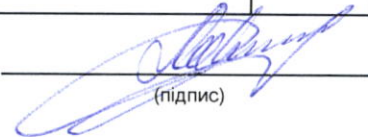
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	24		24
	кількість класів	од	Звітність установ	570		570
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 340,65		1 340,65
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	313		313
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	186		186
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531		531
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 508,65		2 508,65
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 022		2 022
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 720		1 720
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302		302
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 855		14 855
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 565		7 565
	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 290		7 290
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 535	158	28 693

- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 535	158	28 693
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 535	158	28 693
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 228 250		2 228 250
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,4		9,4
4 якості					
кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	81,5		81,5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	8		8
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80		80
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	43 163 700	640 000	43 803 700
теплостачання	грн.	Звітність установ	31 369 800	500 000	31 869 800
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 688 100	40 000	2 728 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 844 400	100 000	7 944 400
природного газу	грн.	Звітність установ	6 400		6 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 255 000		1 255 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,74		148 832,74
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	15,883		15,883
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	119,63		119,63
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 799,745		2 799,745
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,934		0,934
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,114
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,804		0,804
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,811		18,811
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,006		0,006
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	431 637		431 637
3 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					
кількість закладів	од	Звітність установ	5		5
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	788		788
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	7 733		7 733

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		33 511 388	33 511 388	
оргтехніка	грн	Звітність установ		20 137 720	20 137 720	
побутова техніка	грн	Звітність установ		7 609 700	7 609 700	
інші	грн	Звітність установ		5 763 968	5 763 968	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		24	24	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		958	958	
оргтехніка	од	Звітність установ		770	770	
побутова техніка	од	Звітність установ		61	61	
інші	од	Звітність установ		127	127	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		26 153	26 153	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		124 749	124 749	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		45 386	45 386	
4 якості						
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		100	100	
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		9 768 200	9 768 200	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		874 400	874 400	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		765 600	765 600	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		2 315 800	2 315 800	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 505 400	1 505 400	
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		2 707 800	2 707 800	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 599 200	1 599 200	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		148 832,74	148 832,74	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		22 200	22 200	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		7	7	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 018	4 018	
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		855	855	
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		60	60	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 753	1 753	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		670	670	
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		680	680	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2	
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		14 573	14 573	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		437	437	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 456	3 456	
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 214	2 214	
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 167	3 167	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		799 600	799 600	
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		18	18	

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		2 582	2 582

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>4500000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>4510000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>4511170</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1170</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0990</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 788 155 гривень, у тому числі загального фонду - 4 418 609 гривень та спеціального фонду - 2 369 546 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 147 009		4 147 009
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	271 600		271 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 369 546	2 369 546
	Усього	4 418 609	2 369 546	6 788 155

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 226 300	2 226 300
	Усього		2 226 300	2 226 300

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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18		18
	- жінок	осіб	Звітність установ	17		17
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 086		3 086
	- дівчата	осіб	Звітність установ	943		943
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 143		2 143
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	350		350
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 344		1 344
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	271 600		271 600

з них на оплату:					
теплостачання	грн.	Звітність установ	90 700		90 700
водостачання	грн.	Звітність установ	50 700		50 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	100 200		100 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,8		341,8
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,8		341,8
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	30 000		30 000
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,046		0,046
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,3		2,3
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	36,1		36,1
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,729		6,729
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	105,62		105,62
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 716		2 716
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		2 369 546	2 369 546
оргтехніка	грн	Звітність установ		360 700	360 700
побутова техніка	грн	Звітність установ		184 000	184 000
інші	грн	Звітність установ		1 824 846	1 824 846
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		36	36
оргтехніка	од.	Звітність установ		14	14
побутова техніка	од.	Звітність установ		10	10
інші	од.	Звітність установ		12	12
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		25 764	25 764
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		18 400	18 400
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		152 071	152 071
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 24
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 4500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 450000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4516015
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6015
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від 17березня 2016 № 232/232.

Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/6107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва».

Рішення Київської міської ради № 456/8029 від 12 грудня 2019 року "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

Рішення Київської міської ради від 10 вересня 2020 року № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 лютого 2020 року №60 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації».

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 вересня 2020 року №484 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 лютого 2020 року №60 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		11 000 000	11 000 000
	Усього		11 000 000	11 000 000

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		11 000 000	11 000 000
	Усього		11 000 000	11 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		11 000 000	11 000 000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		723	723
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		416	416
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 833 333,333	1 833 333,333
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		1,442	1,442

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 26
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

07.10.2020 N 520

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>4500000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>4510000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>4517691</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>7691</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0490</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 178 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 178 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,

Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",

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

Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)

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

Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки.

Рішення Київської міської ради від 10 вересня 2020 року № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		16 178 000	16 178 000
	Усього		16 178 000	16 178 000

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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки		16 178 000	16 178 000
	Усього		16 178 000	16 178 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		16 178 000	16 178 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016	347,016
	площа квітників	га	виробнича програма		1,26	1,26
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,016	347,016
	площа газонів	га	виробнича програма		200,31	200,31
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,016	347,016
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		46 620,329	46 620,329
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 27
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

07.10.2020 № 1520

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>4500000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>450000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>37401206</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>4516030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>6030</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0620</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Організація благоустрою населених пунктів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 457 260 гривень, у тому числі загального фонду - 53 457 260 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Рішення Київської міської ради від 10 вересня 2020 року № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 245 500		1 245 500
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	52 211 760		52 211 760
	Усього	53 457 260		53 457 260

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 міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	53 457 260		53 457 260
	Усього	53 457 260		53 457 260

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 видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	1 245 500		1 245 500
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	470		470
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	2 650		2 650
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92		92
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	52 211 760		52 211 760
	площа газонів	га	виробнича програма	200,31		200,31
	площа квітників	га	виробнича програма	1,26		1,26
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	11		11
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016		347,016
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	5 356		5 356
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016		347,016
	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	450		450
	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 100		2 100
	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	11		11
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	406,9		406,9
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 356		5 356
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	106 705,686		106 705,686
	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1 253,082		1 253,082

	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10 945,351		10 945,351
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	722 895,55		722 895,55
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	527,09		527,09
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	206,663		206,663
4	якості					
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	97,45		97,45
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	77,59		77,59
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	9,13		9,13
	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100		100

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)