



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03. 11. 2020 р.

№ 685

Про внесення змін до розпорядження
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020
№ 141 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 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 голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.10.2020 № 671 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2020 № 129 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації » :

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції:

- 1.1. Надання дошкільної освіти.
- 1.2. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)).
- 1.3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 1.4. Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів.
- 1.5. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

001235

2. Визнати паспорт бюджетної програми «Будівництво установ та закладів культури» таким, що втратив чинність.

3. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

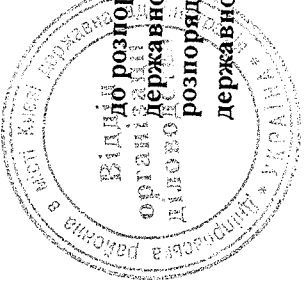
Голова



Ігор ЩЕРБАК

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2020 року № 625)



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

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4311010 (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)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 813 303 039 гривень, у тому числі загального фонду - 623 120 339 гривень та спеціального фонду - 190 182 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про Бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік" зі змінами; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва"; Розпорядження Дніпровської РДА від 23.10.2020 № 671 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення в місті Києві державної адміністрації"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва"; Розпорядження Дніпровської РДА від 23.10.2020 № 671 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА".

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	
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної за безпеченості
6	10 10 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	6	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	547 517 500	7 521 400	555 038 900	
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	41 892 600	46 811 200	88 703 800	
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	21 908 839		21 908 839	
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 638 800	2 697 800	2 697 800	
6	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	162 600		11 638 800	
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	26 129 000		162 600	
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	107 023 300		26 129 000	
	Усього	190 182 700	107 023 300	107 023 300	
	Усього	623 120 339	190 182 700	813 303 039	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	5	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	622 748 900	57 272 200	680 021 100	
	Усього	622 748 900	57 272 200	680 021 100	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1		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	заграт					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	74			74	
	кількість груп	од.	651			651	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	4 426			4 426	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	3 817			3 817	
	- жінок	осіб	3 503			3 503	
	- чоловіків	осіб	314			314	
	загальна площа приміщень	кв.м.	166 903,58			166 903,58	
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	166 903,58			166 903,58	
2	продукту						
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	27 686			27 686	
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	12 915			12 915	
	- дівчинки	осіб	6 920			6 920	

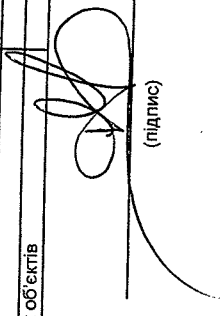
- хлопчики			осіб	Звітність установ	5 995	5 995
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:			осіб	Звітність установ	2 349	2 349
- група загального розвитку			осіб	Звітність установ	2 110	2 110
- санаторних групах			осіб	Звітність установ	196	196
- спеціальних групах			осіб	Звітність установ	43	43
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:			осіб	Звітність установ	10 566	10 566
- група загального розвитку			осіб	Звітність установ	8 684	8 684
- санаторних групах			осіб	Звітність установ	905	905
- спеціальних групах			осіб	Звітність установ	977	977
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:			грн	Розрахунок	42 380	42 380
- на 1 дівчинку			грн	Розрахунок	42 725	42 725
- на 1 хлопчика			грн	Розрахунок	42 011	42 011
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:			грн	Розрахунок	45 980	45 980
- група загального розвитку			грн	Розрахунок	43 920	43 920
- санаторних групах			грн	Розрахунок	57 096	57 096
- спеціальних групах			грн	Розрахунок	96 624	96 624
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:			грн	Розрахунок	41 600	41 600
- група 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	1 678 950	1 678 950
середня наповненість груп			осіб	Розрахунок	20	20
4 якості						
рівень охоплення дітей дошкільною освітою			%	Розрахунок	50	50
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року			%	Розрахунок	50	50
кількість днів відвідування			днів	Розрахунок	130	130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату харчування			грн	Звітність установ	41 892 600	46 811 200
2 продукту						
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:			осіб	Звітність установ	12 915	12 915
- дівчинки			осіб	Звітність установ	6 920	6 920
- хлопчики			осіб	Звітність установ	5 995	5 995
3 ефективності						
ефективності			грн	Розрахунок	3 244	3 244
середні витрати на 1 дитину в рік			грн	Розрахунок	1 678 950	1 678 950
діто-дні харчування						
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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної						
1 затрат						
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти			од.	Звітність установ	11	11
2 продукту						
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти			осіб	Звітність установ	667	667
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної			осіб	Звітність установ	318	318
3 ефективності						
ефективності			грн	Розрахунок	36 600	36 600
середні витрати на 1 дитину в рік						
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	48	48
4 Забезпечення збереження обсягу витрат 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				
1 заграт				
обсяг витратів за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:				
інші видатки	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
2 продукту	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	8 203	8 203
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	51	51
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	2 671	2 671
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	429 585	429 585
4 якості				
відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1 заграт				
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6	6
2 продукту				
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	13	13
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	12 508	12 508
6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 заграт				
обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
- заміна вікон	грн.;	Звітність установ	2 697 800	2 697 800
2 продукту	грн.;	Звітність установ	2 697 800	2 697 800
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	9	9
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	768	768
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	768	768
3 ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	299 755	299 755
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	3 512,76	3 512,76
- заміна вікон	грн.;	Розрахунок	3 512,76	3 512,76
4 якості				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передув здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	95,599	95,599
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	232 491,09	232 491,09
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 заграт				
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 129 000	26 129 000
оргтехніка	грн	Звітність установ	1 998 000	1 998 000
побутова техніка	грн	Звітність установ	22 462 989	22 462 989
інші	грн	Звітність установ	1 668 011	1 668 011
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	74	74
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	372	372
оргтехніка	од	Звітність установ	74	74
побутова техніка	од	Звітність установ	274	274
інші	од	Звітність установ	24	24
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	27 000	27 000

Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	81 982	81 982	81 982
Середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	69 500,45	69 500,45	69 500,45
4 ЯКОСТІ					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,4	101,4	101,4
8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок	4 137,7	4 137,7	4 137,7
1 зазрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
- відновлення груп	грн.;	Звітність установ	107 023 300	107 023 300	107 023 300
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.;	Звітність установ	3 040 000	3 040 000	3 040 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	4 340 000	4 340 000	4 340 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	2 382 180	2 382 180	2 382 180
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	5 100 000	5 100 000	5 100 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	5 500 000	5 500 000	5 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	8 153 120	8 153 120	8 153 120
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.;	Звітність установ	77 298 000	77 298 000	77 298 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58	166 903,58
2 продукту	кв.м.	Звітність установ	25 810	25 810	25 810
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	54	54	54
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 868	8 868	8 868
відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	397	397	397
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1 910	1 910	1 910
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	883	883	883
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 479	2 479	2 479
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 213	2 213	2 213
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	786	786	786
капітальний ремонт інженерних мереж	кв.м.	Звітність установ	200	200	200
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	28	28	28
3 ефективності					

середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	7 657,43	7 657,43	7 657,43
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 915	4 915	4 915
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	965	965	965
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 305	2 305	2 305
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	6 997	6 997	6 997
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 269	4 269	4 269
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	2 760 642	2 760 642	2 760 642
4 ЯКОСТІ					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	37	37	37
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100

Начальник фінансового управління



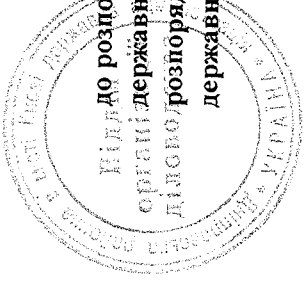
(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2020 року № 685)



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

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4311020 (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)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 248 228 560 гривень, у тому числі загального фонду - 1 137 064 451 гривень та спеціального фонду - 111 164 109 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", Розпорядження Дніпровської РДА від 23.10.2020 № 671 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА".

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування
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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 038 182 051	14 086 800	1 052 268 851
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200	1 420 100	95 042 300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	9 250 000	9 250 000	9 250 000
4	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування	55 972 008	30 435 201	55 972 008
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	30 435 201	30 435 201	30 435 201
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200	5 260 200	5 260 200
	Усього	1 137 064 451	111 164 109	1 248 228 560

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"	97 752 602	97 752 602	131 126 902
	Усього	97 752 602	33 374 300	131 126 902

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	1 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	затрат				
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ			9 250 000
	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ			750 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ			8 500 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			11
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			4 131
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			200
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			3 931
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок			840 909
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок			2 239
	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок			3 750
	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок			2 162
4	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,587		98,587
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	617 005		617 005
2	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			30 735 201
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ			3 680 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ			3 036 306
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ			8 474 000

	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	11 193 407	11 193 407
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	422 400	422 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	3 929 088	3 929 088
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	334 877,57	334 877,57
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23 400	23 400
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	10 331	10 331
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	150	150
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	883	883
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 100	2 100
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 044	5 044
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	2 154	2 154
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 167	4 167
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 476	1 476
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 680	1 680
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	5 196	5 196
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 816	2 816
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	561 298	561 298
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	61,8	61,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
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	55 972 008	55 972 008
	орґтехніка	грн	Звітність установ	2 798 900	2 798 900
	побутова техніка	грн	Звітність установ	27 480 073	27 480 073
	меблі	грн	Звітність установ		
	підручники, книги	грн	Звітність установ		
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		
	інші	грн	Звітність установ	25 693 035	25 693 035
2	продукту				
	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	432	432
	орґтехніка	од	Звітність установ	118	118
	побутова техніка	од	Звітність установ	109	109
	меблі	од	Звітність установ		
	підручники, книги	од	Звітність установ		
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		
	інші	од	Звітність установ	205	205
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	23 719,49	23 719,49
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	252 110,76	252 110,76
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	125 331,87	125 331,87
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
4	якості				

	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	113,333	113,333	113,333
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	207,8	207,8	207,8
4	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	53		53
	кількість класів	од	Звітність установ	1 292		1 292
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 310,53		3 310,53
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	673,57		673,57
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	388,5		388,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 369,57		1 369,57
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 742,17		5 742,17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 186		4 186
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 629		3 629
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	557		557
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 861		35 861
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 407		17 407
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 454		18 454
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	754		754
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	368		368
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	386		386
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 354		28 354
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 354		28 354
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 354		28 354
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 492 250		5 492 250
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,145		9,145
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	18		18
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
5	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	93 622 200	1 420 100	95 042 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	67 356 100	787 800	68 143 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 412 500	275 600	5 688 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 657 900	341 000	19 998 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	30 700	1 800	32 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	820 000	13 900	833 900
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	345 000		345 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	334 877,57		334 877,57
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	40,975		40,975
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	243,448		243,448
	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	6 060,184		6 060,184
	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	2,497		2,497
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,122		0,122

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,727	0,727	0,727
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,097	18,097	18,097
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,007	0,007	0,007
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	%	Розрахунок	1	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	924 572	924 572	924 572
6 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	668		668
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	7 875		7 875

Начальник фінансового управління

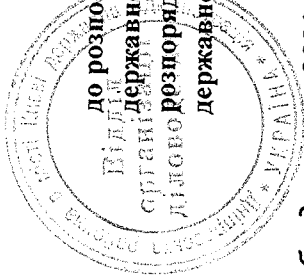
Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2020 року № 685)



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 4300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37203257
(код за ЄДРПОУ)

- 4311090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1090
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000
(код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 606 000 гривень, у тому числі загального фонду - 57 548 700 гривень та спеціального фонду - 17 057 300 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

- Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53 108 000	160 400	53 268 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 440 700	416 900	4 857 600
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 690 000	2 690 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 480 000	4 480 000	4 480 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 310 000	9 310 000	9 310 000
	Усього	57 548 700	17 057 300	74 606 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 200 000	4 071 500	8 271 500
	Усього	4 200 000	4 071 500	8 271 500

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ		4	4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	144,17		144,17
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	92,17		92,17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		33	33
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	341,84		341,84
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	267		267
	- жінок	осіб	Звітність установ	199		199
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	68		68
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 860		6 860
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 397		4 397
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 463		2 463
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 860		6 860
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 367		5 367
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 784		3 784
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 583		1 583
	- туристсько-краснознавчий, в них:	осіб	Звітність установ	61		61
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	31		31

- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
- дівчата	осіб	Звітність установ	16	16
- хлопці	осіб	Звітність установ	14	14
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	952	952
- дівчата	осіб	Звітність установ	355	355
- хлопці	осіб	Звітність установ	597	597
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	150	150
- дівчата	осіб	Звітність установ	81	81
- хлопці	осіб	Звітність установ	69	69
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	300	300
- дівчата	осіб	Звітність установ	116	116
- хлопці	осіб	Звітність установ	184	184
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	167	167
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	92	92
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2	2
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	52	52
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14	14
- гуманітарний	од.	Звітність установ	5	5
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	9	9
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	13 650	13 650
- дівчата	осіб	Звітність установ	10 380	10 380
- хлопці	осіб	Звітність установ	3 270	3 270
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 739	23
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 727	23
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 760	23
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	2 039	
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,8	107,8
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 440 700	4 416 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 530 400	235 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	126 500	9 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	648 400	169 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	80 400	2 200
енергосервіс	грн.	Звітність установ	55 000	55 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 229,5	15 229,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 229,5	15 229,5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	2,261	2,261
водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	5,821	5,821
електроенергії	тис.кВт.годин	Звітність установ	247,966	247,966
3 ефективності				

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			0,148			0,148
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			0,382			0,382
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок			16,282			16,282
4	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			43 053			43 053
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
1	затрат								
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ						2 690 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ						690 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						2 000 000
	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ						2 000 000
2	продукту								
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ						2
	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ						2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ						2 500
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ						2 500
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						200
	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						2 300
3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						1 345 000
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						1 345 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						1 184
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок						1 184
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						3 450
	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок						870
4	ЯКОСТІ								
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			94,573			94,573
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			52 696,44			52 696,44
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	користування для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						4 480 000
	організація	грн.	Звітність установ						281 000
	інші	грн.	Звітність установ						4 199 000
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						93
	організація	од	Звітність установ						13
	побутова техніка	од	Звітність установ						
	меблі	од	Звітність установ						
	підручники, книги	од	Звітність установ						

Спортивне обладнання		од	Звітність установ	80
інші		од.	Звітність установ	80
3	ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	48 172
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	21 615,38
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн	Розрахунок	52 487,5
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	
4	якості			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,333
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	480,92
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	9 310 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	800 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	910 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	7 600 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	15 230,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 490
2	продукту			
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	2 190
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	910
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 080
3	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	7 037
4	якості			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100

Начальник фінансового управління

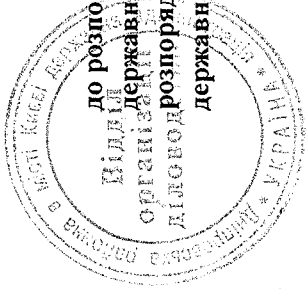
Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)

Додаток

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2020 року № 615)



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

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4311170 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	--	---	--	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 279 920 гривень, у тому числі загального фонду - 6 222 674 гривень та спеціального фонду - 9 057 246 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 355 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва"; Розпорядження Дніпровської РДА від 23.10.2020 № 671 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА".

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

8. Завдання бюджетної програми

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

3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	6 002 774		6 002 774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	219 900		219 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 143 246		2 143 246
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 724 000		5 724 000
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 190 000		1 190 000
	Усього	9 057 246		15 279 920

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 "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 000 000		2 000 000
	Усього	2 000 000		2 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11		11
	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	9 431		9 431
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 433		4 433
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 998		4 998
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 367		1 367
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	636		636
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	219 900	219 900	219 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	127 200	127 200	127 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 000	20 000	20 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	67 700	67 700	67 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ	5 000	5 000	5 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	641	641	641
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	641	641	641
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,089	0,089	0,089
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,856	0,856	0,856
	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	20,515	20,515	20,515
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,139	0,139	0,139
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,335	1,335	1,335
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	32,005	32,005	32,005
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	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	2 149	2 149	2 149
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	2 143 246	2 143 246	2 143 246
	інші	грн	Звітність установ	2 143 246	2 143 246	2 143 246
2	продукту					
	інші	од.	Звітність установ	28	28	28
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	28	28
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	76 545	76 545	76 545
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	5 724 000	5 724 000	5 724 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 564 000	3 564 000	3 564 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 160 000	2 160 000	2 160 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	641	641	641
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	541	541	541
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	406	406	406
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	541	541	541
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності					

Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 778,32	8 778,32
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 080 000	1 080 000
4 ЯКОСТІ				
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 затрат				
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 190 000	1 190 000
2 продукту	грн.	Звітність установ	1 190 000	1 190 000
Кількість заходів з енергозбереження				
Площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од.	Звітність установ	1	1
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	554	554
3 ефективності	кв.м.	Звітність установ	554	554
Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 190 000	1 190 000
Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 148	2 148
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 148	2 148
4 ЯКОСТІ				
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	72,68	72,68
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	78 540	78 540

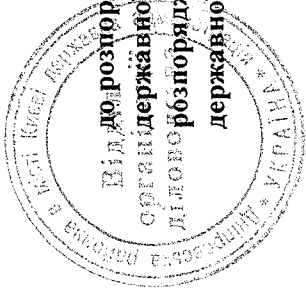
Начальник фінансового управління


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали та прізвище)

Додаток



Відділ розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № 141 (в редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2020 року № 685)

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

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)

3.	4316011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610. (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	---	---	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 188 980 805 гривень, у тому числі загального фонду - 6 816 500 гривень та спеціального фонду - 182 164 305 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Житловий кодекс УРСР;
- Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2016 № 232/232 "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки";
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва";
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до 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 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
- Рішення Київської міської ради від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 21.06.2018 № 367 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»
- Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.10.2020 № 671 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській 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 та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
8	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
9	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	48 740 600	48 740 600
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	11 077 800	11 077 800
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	9 570 800	9 570 800
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	103 372 900	103 372 900
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття	180 000	180 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"	162 000	162 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	9 060 205	9 060 205
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 818 200	3 818 200
9	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	2 998 300	2 998 300
	Усього	6 816 500	182 164 305

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 816 500	182 002 305
	Усього	6 816 500	182 002 305

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
1	заходи					
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			48 740 600	48 740 600
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність			1 742 694	1 742 694
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність Установ			204 574	204 574
2	продукти					
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ			69 047,5	69 047,5
3	ефективності					
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			705,9	705,9
4	якості					
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок			33,752	33,752
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
1	заходи					
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 850 000	6 850 000
Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 227 800	4 227 800
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			11	11
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ			2 401	2 401
2	продукти					
кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ			11	11
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			2 401	2 401
3	ефективності					
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок			622 727,727	622 727,727
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок			1 760,85	1 760,85
4	якості					
питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок			100	100
питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок			100	100
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1	заходи					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			9 570 800	9 570 800
Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ			466	466
Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ			139	139
кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			153	153
кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			60	60
2	продукти					
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			12	12
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			7	7
3	ефективності					

	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	808 114,286	808 114,286
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	326 166,667	326 166,667
4	ЯКОСТІ				
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	7,843	7,843
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,667	11,667
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	затрат				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	103 372 900	103 372 900
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 491 300	5 491 300
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 110 700	26 110 700
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 444 300	14 444 300
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 264 900	10 264 900
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 606 500	2 606 500
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 025 000	4 025 000
	витрати на проведення капітального ремонту балконів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 445 700	17 445 700
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 600 000	1 600 000
	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900 000	900 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 851 400	3 851 400
	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 433 100	16 433 100
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 227	1 227
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 227	1 227
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	4 496	4 496
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 312	1 312
	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	101 215	101 215
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 143 560	3 143 560
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	2 457 563	2 457 563
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	107 852	107 852
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	295	295
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	490	490
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 345	1 345
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	240	240
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	910	910
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	770	770
	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	145	145
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	85	85
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	760	760

	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	22	22
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1	1
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	340 000	340 000
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	549 000	549 000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	710 000	710 000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	56 350	56 350
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	105 700	105 700
	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	5 200	5 200
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	110	110
2	продукту				
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	37	37
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	73	73
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	34	34
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26	26
	кількість електросилових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	39	39
	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	70	70
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36
	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	22	22
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 785	4 785
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	39 454,7	39 454,7
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	41 587,8	41 587,8
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	8 060,8	8 060,8
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	3 844	3 844
	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	4 092,88	4 092,88
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	110	110
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 098 260	1 098 260
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	705 694,595	705 694,595
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	197 867,123	197 867,123
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	301 908,824	301 908,824
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	100 250	100 250
	середня вартість капітального ремонту 1 електросилової	грн.	Розрахунок	103 205,128	103 205,128
	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	249 224,286	249 224,286
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 600 000	1 600 000
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	106 983,333	106 983,333

	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок	746 959,091	746 959,091
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 147,607	1 147,607
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	661,789	661,789
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	347,321	347,321
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 273,434	1 273,434
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	678,07	678,07
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	4 262,451	4 262,451
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей	грн	Розрахунок	8 181,818	8 181,818
4	якості				
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	100	100
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,695	1,695
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,551	7,551
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,428	5,428
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	14,167	14,167
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,857	2,857
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,065	5,065
	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,69	0,69
	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	82,353	82,353
	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,737	4,737
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	100	100
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,407	1,407
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	7,187	7,187
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,857	5,857
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	14,305	14,305

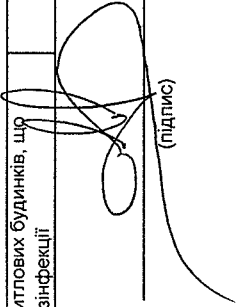
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,637	3,637	3,637
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	78,71	78,71	78,71
	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
5 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття						
1 затрат						
	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради	180 000	180 000	180 000
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	4	4	4
2 продукту						
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	4	4	4
3 ефективності						
	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок	45 000	45 000	45 000
4 якості						
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100	100	100
6 забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	162 000	162 000	162 000
2 продукту						
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт	кв. м.	Кошторисна документація	180	180	180
3 ефективності						
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	900	900	900
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100	100
7 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 060 205	9 060 205	9 060 205
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 183 817	2 183 817	2 183 817
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 246 274	1 246 274	1 246 274
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 486 222	3 486 222	3 486 222
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 349 881	1 349 881	1 349 881
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	360 000	360 000	360 000
	Витрити на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	361 538	361 538	361 538
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 473	72 473	72 473
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1 227	1 227	1 227
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	4 496	4 496	4 496
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1 227	1 227	1 227
	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	1 312	1 312	1 312

	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 312	1 312	
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227	
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600	
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	2 457 536	2 457 536	
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290	
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	107 852	107 852	
	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	22	22	
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	490	490	
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 345	1 345	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	240	240	
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	910	910	
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	770	770	
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	760	760	
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	549 000	549 000	
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	710 000	710 000	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	56 350	56 350	
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	105 700	105 700	
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	
	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1	
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4 382	4 382	
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4 196	4 196	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 230	2 230	
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 749	1 749	
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	545 954,25	545 954,25	
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	249 254,8	249 254,8	
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	449 960,333	449 960,333	
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	120 000	120 000	
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	581 037	581 037	
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	72 473	72 473	
	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок	361 538	361 538	
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	498,361	498,361	
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	297,015	297,015	
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	771,802	771,802	

	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 563,328	1 563,328	1 563,328
4	якості					
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,816	0,816	0,816
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,372	0,372	0,372
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,5	2,5	2,5
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,33	0,33	0,33
	питома вага кількості електроципових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроципових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,39	0,39	0,39
	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	4,545	4,545	4,545
	питома вага кількості відних груп, які планується відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,132	0,132	0,132
	питома вага метражу покривель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покривель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,798	0,798	0,798
	питома вага метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту до метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт	%	Розрахунок	0,591	0,591	0,591
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,957	3,957	3,957
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	1,655	1,655	1,655
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 818 200	3 818 200	3 818 200
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280	153 280	153 280
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	153 280	153 280	153 280
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	24,91	24,91	24,91
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100	100	100
9	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків					
1	затрат					
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	2 998 300	2 998 300	2 998 300
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	571 075	571 075	571 075

2	продукту	кв. м.	Звітність установ	571 075	571 075
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції				571 075
3	ефективності	грн	Розрахунок	5,25	5,25
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі				5,25
4	якості	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції				100

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)