

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної

в місті Києві державної адміністрації

від 27.12.2019 № 965

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 622 428 гривень, у тому числі загального фонду - 112 964 428 гривень та спеціального фонду - 2 658 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
7. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	109 329 164		109 329 164
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 635 264		3 635 264
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 658 000	2 658 000
	Усього	112 964 428	2 658 000	115 622 428

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

гривень

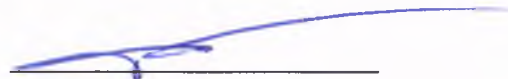
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394		394
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	163 952		163 952
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 977		4 977
	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	416,122		416,122
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,632		12,632
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	286 712		286 712
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 635 264		3 635 264
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 110 200		2 110 200
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	150 100		150 100
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 313 000		1 313 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	61 964		61 964
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 681,48		8 681,48
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 497,42		7 497,42
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,035		1,035
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,959		8,959
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	492,396		492,396
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,138
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,032		1,032
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,71		56,71
	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(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	36 352,64		36 352,64
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		2 658 000	2 658 000
продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		125	125
ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		21 264	21 264

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



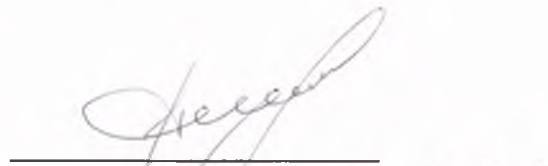
(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис) 27.12.2019

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління



А. А. Солосіч

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністраціївід 27.12.2019 № 965
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 025 976 408 гривень, у тому числі загального фонду - 937 037 170 гривень та спеціального фонду - 88 939 238 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 травня 1999 року № 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки""
Довідка Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2019 № 38/1, від 09.07.2019 № 39
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)";
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2019 № 3882
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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	1020 25 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового

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	856 733 920	14 990 256	871 724 176
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79 779 600	1 535 000	81 314 600
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13 664 000	13 664 000
4	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування		30 686 082	30 686 082
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 063 900	28 063 900
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	523 650		523 650
	Усього	937 037 170	88 939 238	1 025 976 408

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"	79 020 420	62 571 700	141 592 120
	Усього	79 020 420	62 571 700	141 592 120

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од	Звітність установ	1 165		1 165
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 091,94	3,36	3 095,3
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,26	2,61	570,87
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352,89	2,61	355,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 405,86	3,46	1 409,32
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 418,95	12,04	5 430,99
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 757	9	3 766
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 282	8	3 290
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	475	1	476
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 528		33 528
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 099		17 099
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 429		16 429
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 265		1 265
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	643		643
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622		622
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 624	447	25 055
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 627	447	25 060
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 620	447	25 053
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 218 950		5 218 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,26		8,26
	якості					

кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	91	91
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	7	7
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	79 779 600	1 535 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	62 851 300	120 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 765 900	85 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	8 522 800	1 330 000
природного газу	грн.	Звітність установ	3 600	3 600
енергосервіс	грн.	Звітність установ	4 836 000	4 836 000
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал.	Розрахунок	38,021	38,021
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	147,51	147,51
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 412,15	4 412,15
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,344	0,344
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132	0,132
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,513	0,513
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,353	15,353
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
- природного газу	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	797 796	797 796
3 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		13 664 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 469 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		4 195 000
продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 720,5	6 720,5
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 262,9	3 262,9
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 457,6	3 457,6
ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		6 832 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 033
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 902
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 213
якості				

динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	125	125
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	273 280	273 280
4 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбанню обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	30 686 082	30 686 082
оргтехніка	грн.	Звітність установ	12 536 410	12 536 410
побутова техніка	грн.	Звітність установ	848 933	848 933
меблі	грн.	Звітність установ	2 824 458	2 824 458
підручники, книги	грн.	Звітність установ	1 628 670	1 628 670
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	507 599	507 599
інші	грн.	Звітність установ	12 340 012	12 340 012
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	41	41
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	49 311	49 311
оргтехніка	од	Звітність установ	379	379
побутова техніка	од	Звітність установ	38	38
меблі	од	Звітність установ	25	25
підручники, книги	од	Звітність установ	48 705	48 705
спортивне обладнання	од	Звітність установ	21	21
інші	од	Звітність установ	143	143
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	33 078	33 078
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	22 340	22 340
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	112 978	112 978
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	86 294	86 294
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	24 171	24 171
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	35	35
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	97,6	97,6
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	144	144
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	28 063 900	28 063 900
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	700 000	700 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 300 000	2 300 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	9 995 900	9 995 900
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	7 150 000	7 150 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 974 000	3 974 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 344 000	3 344 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	236 710	236 710
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	40	40
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	27 988	27 988

капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		733	733
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		318,3	318,3
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 408,5	1 408,5
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		12 258	12 258
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		7 109,2	7 109,2
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		6 161,2	6 161,2
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ		3	3
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		955	955
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 226	7 226
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		426	426
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		815,5	815,5
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 006	1 006
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		645	645
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 114 667	1 114 667
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14	14
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		414 320	414 320
6. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
затрат					
кількість закладів	од.	Звітність установ		5	5
продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		791	791
ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		662,01	662,01

Заступник голови



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту

Дата погодження

М.П.





(підпис)

27.12.2019

В. М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління



(підпис)

А. А. Солосч

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 27.12.2019№ 965

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 (код) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 470000 (код) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4714030 (код) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 519 410 гривень, у тому числі загального фонду - 15 311 990 гривень та спеціального фонду - 4 207 420 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;
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 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення від 12.12.2019 № 457/8030 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".
Довідка відділу культури та охорони культурної спадщини Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.11.2019 № 85, від 17.12.2019 № 87

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 200 000	4 200 000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	13 695 290	1 997	13 697 287
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 616 700		1 616 700
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 422	5 422
	Усього	15 311 990	4 207 420	19 519 410

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		4 200 000	4 200 000
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		3 900 000	3 900 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		300 000	300 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 205,4	2 205,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		852,7	852,7
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		450	450
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		500	500
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		402,7	402,7
	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 014	1 014
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		514	514
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		500	500
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 587,548	7 587,548
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		600	600
	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		74,961	74,961
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 000	1 000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	13 695 290	1 997,3	13 697 287,3
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1		1

продукту						
число читачів	тис. осіб	Звітність установ	37,3			37,3
бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	2 529 700			2 529 700
бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	370,3			370,3
поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	229 100			229 100
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,7			6,7
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,7			15,7
списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	20 400			20 400
кількість книговидач	од.	Звітність установ	690 100			690 100
кількість населення району	од.	Статистичні дані	342 190			342 190
ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 264,2			7 264,2
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	367,17	0,054		367,224
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	34,2			34,2
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	393			393
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	34			34
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	4 000			4 000
якості						
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,6			97,6
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102			102
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100			100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,9			10,9
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,97			1,97
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,27			3,27
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10			10
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		5 422,3		5 422,3
книжки	гривень	Звітність установ		5 422,3		5 422,3
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		42		42
книжки	од	Звітність установ		42		42
ефективності						
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		129,1		129,1
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 616 700			1 616 700
теплопостачання	грн	Звітність установ	1 260 400			1 260 400
водопостачання	грн	Звітність установ	10 700			10 700
електроенергії	грн	Звітність установ	305 100			305 100

природнього газу	грн	Звітність установ	40 500	40 500
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,4	3 645,4
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 645,4	3 645,4
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,608	0,608
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,621	0,621
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	128,687	128,687
природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,193	4,193
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,167	0,167
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,17	0,17
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,301	35,301
природнього газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,15	1,15
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
- природнього газу	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	16 168

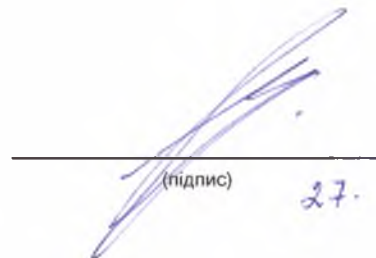
Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис) 27.12.2019

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління


Солосіч А.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27 грудня 2019 року
№ 965

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

3. 4713221 1060
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 310 715 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 310 715 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 207 від 13.03.2019.
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
6. Рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".
7. Розпорядження Київської міської ради від 08.07.2019 року № 1213.
8. Рішення від 12.12.2019 № 457/8030 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		7 310 715	7 310 715
	Усього		7 310 715	7 310 715

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
	затрат					
	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 310 715	7 310 715
	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5	5
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
	продукту					
	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ		5	5
	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Звітність установ		301,65	301,65
	ефективності					
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		1 462 143	1 462 143
	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		24 235,75	24 235,75
	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок		60,33	60,33
	якості					
	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов,	%	Розрахунок		60	60

	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		67	67
--	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--	----	----

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

27.12.2019

A. O. Trambovec'kyi

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

V. M. Penik

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

[Handwritten signature] **Солосіч А.А.**
 _____ (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністраціївід 29.12.2019 № 965

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4715041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 920 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 920 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; 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 29.12.2018 № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки".

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1800 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		19 920 000	19 920 000
	Усього		19 920 000	19 920 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		19 920 000	19 920 000
	Усього		19 920 000	19 920 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		19 920 000	19 920 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн	Звітність установ		19 920 000	19 920 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		47 000	47 000
	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ		47 000	47 000
	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		47 000	47 000
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок		423,83	423,83
	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

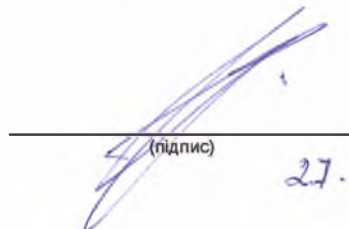
М.П.




(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В. М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

27.12.2019

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління


(підпис)

А. А. Солосін
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.12.2019
№ 965
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **128 297 811 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 128 297 811 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 63 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.12.2019 № 957 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 63 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		51 140 500	51 140 500
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		200 000	200 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		6 650 000	6 650 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		66 178 930	66 178 930
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		165 000	165 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"		1 065 315	1 065 315
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"		267 522	267 522
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспекту Леся Курбаса 2/13"		267 522	267 522
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"		267 522	267 522
10	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 095 500	2 095 500
	Усього		128 297 811	128 297 811

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		126 429 930	126 429 930
	Усього		126 429 930	126 429 930

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 140 500	51 140 500
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 070 713	1 070 713
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		170 321	170 321
	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		65 902,621	65 902,621
	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок		776,001	776,001
	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		38,693	38,693
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
	затрат					
	витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ		2	2
	продукту					
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		2	2

ефективності							
середня вартість влаштування 1 пандуса	грн	Розрахунок			100 000		100 000
якості							
питома вага кількості пандусів, які плануються влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок			100		100
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 650 000		6 650 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ			423		423
Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ			142		142
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			85		85
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			35		35
продукту							
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			24		24
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			6		6
ефективності							
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок			173 333,333		173 333,333
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок			233 750		233 750
якості							
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			28,235		28,235
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			17,143		17,143
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
затрат							
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			66 178 930		66 178 930
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 723 600		6 723 600
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 741 900		6 741 900
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			21 425 200		21 425 200
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			100 000		100 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			28 302 530		28 302 530
Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			100 000		100 000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 500 000		1 500 000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 285 700		1 285 700
загальна кількість покрівель	од	Звітність установ			729		729
загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ			2 372		2 372
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ			729		729
загальна кількість електромереж	од	Звітність установ			725		725
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ			805 437		805 437
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ			519 021		519 021
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ			3 681 243		3 681 243
загальна довжина електромереж	пог.м.	Звітність установ			612 150		612 150
загальний метраж міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	кв.м	Звітність установ			12 884 350		12 884 350
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ			186		186
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ			965		965
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ			428		428
кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ			220		220
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			380		380
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ			3		3
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			15		15
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			198 320		198 320
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			433 560		433 560
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			318 320		318 320
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			452 630		452 630
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ			90,78		90,78

метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28 978	28 978
продукту				
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	16	16
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25	25
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	53	53
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	84	84
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	3	3
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	12 904,538	12 904,538
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	18 469,694	18 469,694
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	28 566,933	28 566,933
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	100,2	100,2
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6 289,451	6 289,451
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	90,78	90,78
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	420 225	420 225
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	269 676	269 676
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	404 249,057	404 249,057
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	100 000	100 000
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	336 934,881	336 934,881
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок	500 000	500 000
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	160 712,5	160 712,5
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	521,026	521,026
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	365,025	365,025
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	750	750
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	998,004	998,004
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	4 500	4 500
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн	Розрахунок	1 101,564	1 101,564
якості				
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,602	8,602
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,591	2,591
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	12,383	12,383
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,455	0,455
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	22,105	22,105
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 вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	53,333	53,333
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,507	6,507
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,26	4,26

	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,974	8,974
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,022	0,022
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		21,704	21,704
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення реалізації громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"						
затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проекту №331 "Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 065 315	1 065 315
продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок		1 065 315	1 065 315
якості						
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
6 Забезпечення реалізації громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"						
затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проекту №332 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Гната Юри 12"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		267 522	267 522
продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок		267 522	267 522
якості						
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
7 Забезпечення реалізації громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"						
затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проекту №333 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку по вул. Героїв Космосу 1, проспект Леся Курбаса 2/13"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		267 522	267 522
продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок		267 522	267 522
якості						
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
8 Забезпечення реалізації громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"						
затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проекту №334 "Дитячий ігровий майданчик у дворі будинку проспект Леся Курбаса 10-а"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		267 522	267 522
продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект		1	1
ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок		267 522	267 522
якості						
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100
9 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 095 500	2 095 500
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		172 000	172 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 161 100	1 161 100
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		624 700	624 700
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		137 700	137 700

загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		729	729
загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		2 372	2 372
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		729	729
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		805 437	805 437
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		519 021	519 021
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3 681 243	3 681 243
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		186	186
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		965	965
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		428	428
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ		15	15
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		198 320	198 320
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		433 560	433 560
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		318 320	318 320
продукту					
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 342,5	2 342,5
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		2	2
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2 354	2 354
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		116	116
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		266,6809	266,6809
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		624 700	624 700
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		137 700	137 700
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 187,069	1 187,069
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		493,2455	493,2455
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		580 550	580 550
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		172 000	172 000
якості					
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,1036	0,1036
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,5403	0,5403
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,2336	0,2336
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,0364	0,0364
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,0753	1,0753
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,187	1,187
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		6,667	6,667
10 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття					
затрат					
Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради		165 000	165 000
Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		10	10
продукту					
Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ		10	10

ефективності					
Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок		16 500	16 500
якості					
Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100	100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

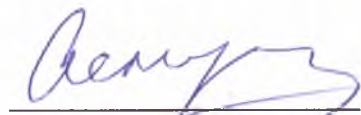

_____ (підпис)

А.О.Трамбовецький

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


_____ (підпис) 27.12.2019

О.С.Мороз

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

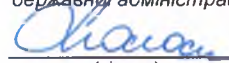


97 СВ 6

18.12.2019 15:45:31

Паспорт бюджетної програми 000028306 від 17.12.2019 15:18:40

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ А.А.Солосіч
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної

в місті Києві державної адміністрації

від 27.12.2019 № 965

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717321 0921 Будівництво освітніх установ та закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 063 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 063 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
4. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518
6. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1800 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 рік"
7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		15 063 000	15 063 000
	Усього		15 063 000	15 063 000

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		15 063 000	15 063 000
	Усього		15 063 000	15 063 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
	затрат					
	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 063 000	14 063 000
	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	продукту					
	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація		3 459	3 459
	ефективності					
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн.	Розрахунок		4 065,626	4 065,626
	якості					
	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		50	50

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної



(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис) 27.12.2019

О. С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

 А. А. Солосіч

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.12.2019 № 965

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 888 850,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 25 888 850,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1192-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 500-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2019 №1466 «Про розподіл та перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 365-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №1213 «Про розподіл обсягів трансфертів», Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.01.2019 № 39-р "Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 05.12.2018 № 934-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
6	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
10	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
11	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я
12	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 183 800	1 183 800
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 980 400	3 980 400
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		21 250	21 250
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		223 200	223 200
5	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		120 000	120 000
6	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		6 000	6 000
7	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		900 000	900 000
8	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		10 512 000	10 512 000
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 400	40 400
10	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 193 100	3 193 100
11	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		5 558 700	5 558 700
12	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я		150 000	150 000
	Усього		25 888 850	25 888 850

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		40 400	40 400
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		40 400	40 400
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2	2
3	побутова техніка	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		20 200	20 200
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100


2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20	20
2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 193 100	3 193 100
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 542 600	1 542 600
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		630 000	630 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 020 500	1 020 500
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		118 695,3	118 695
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 327	2 327
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 327	2 327
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		850	850
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		647	647
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		830	830
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 915	1 915
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		974	974
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 230	1 230
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		1 183 800	1 183 800
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		436 300	436 300
3	меблі	грн.	Звітність установ		151 550	151 550
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		313 000	313 000
5	інші	грн.	Звітність установ		282 950	282 950
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		59	59
3	оргтехніка	од	Звітність установ		39	39
4	меблі	од	Звітність установ		13	13
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		5	5
6	інші	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		11 187	11 187
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		11 658	11 658
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		62 600	62 600
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		141 475	141 475
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		310,5	310,5
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		3 980 400	3 980 400
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 980 400	3 980 400
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 475	2 475
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 475	2 475

3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 475	2 475
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 608	1 608
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 250	21 250
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4	4
ефективності						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок		5 312,5	5 312,5
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,705	4,705
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		223 200	223 200
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		131 700	131 700
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 500	91 500
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		15	15
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		29,267	29,267
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		5 726,087	5 726,087
2	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		15 250	15 250
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500	4 500
якості						
1	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		6,053	6,053
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		40,000	40,000
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,101	0,101
7 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		120 000	120 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		650	650

якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100
8 Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території						
затрат						
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000	6 000
2	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
3	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ		184,615	184,615
продукту						
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ		184,615	184,615
ефективності						
1	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	грн.	Розрахунок		32,5	32,5
якості						
1	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок		100	100
9 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		4	4
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		225 000,000	225 000,000
якості						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4,706	4,706
10 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 682 000	8 682 000
2	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 830 000	1 830 000
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 512 000	10 512 000
4	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
5	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		15	15
6	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		23	23
2	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 929,333	1 929,333
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		377 478,261	377 478,261
2	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	грн.	Розрахунок		305 000	305 000
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500,001	4 500,001
якості						
1	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		6,053	6,053
2	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		40,0	40,0
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		6,658	6,658
11 Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я						

затрат		1 витрати на термомодернізацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 000	150 000
продукту		1 кількість об'єктів термомодернізація закладів охорони здоров'я	од.	Звітність підприємств	1	1
		2 загальна площа об'єкту, в якому планують термомодернізацію	кв. м.	Звітність підприємств	8 272	8 272
ефективності		1 середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	150 000	150 000
		2 середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	18,134	18,134
якості		1 рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок	84,07	84,07
		12 Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я				
затрат		1 витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 558 700	5 558 700
продукту		1 кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
		2 загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	4 331,1	4 331,1
ефективності		1 середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	5 558 700	5 558 700
		2 середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	1283,438	1 283
якості		1 рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100	100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

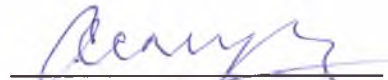
A. O. Tramboveckiy

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис) 27.12.2019

V.M. Penik


(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

- 1 Паспорт бюджетної програми 000026941 від 11.07.2019 16:26:04
- 2 Паспорт бюджетної програми 000028184 від 17.12.2019 12:00:01
- 3 Паспорт бюджетної програми 000027866 від 18.11.2019 12:11:34
- 4 Паспорт бюджетної програми 000027160 від 03.09.2019 14:36:27
- 5 Паспорт бюджетної програми 000028265 від 17.12.2019 15:18:39

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансів бюджетних програм соціальної сфери та державного управління фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) A.A. Solosich