

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 05.12.2020 № 052 *Державна адміністрація*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 261 900 гривень, у тому числі загального фонду - 120 261 900 гривень та спеціального фонду - 0 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 2020 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	116 098 300		116 098 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 163 600		4 163 600
	Усього	120 261 900		120 261 900

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	394		394
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	162 416		162 416
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 705		4 705
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	412		412
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	12		12
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	305 233		305 233
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 163 600	4 163 600
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 261 462	2 261 462
Водопостачання	грн.	Звітність установ	210 800	210 800
Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 610 038	1 610 038
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	81 300	81 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 214,05	10 214,05
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 627,54	8 627,54
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,054	1,054
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,079	9,079
Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	508,676	508,676
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,12	0,12
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,89	0,89
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,8	49,8
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
Електроенергія	%	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	41 636	41 636

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(Handwritten signature of O.S. Lozovskiy)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08 листопада 2020 року
№ 052

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	470000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710191 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 300 гривень, у тому числі загального фонду - 20 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Постанова Центральної виборчої комісії від 04.09.2020 № 224 "Про затвердження Розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на вигодування органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень"
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/0532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	20 300		20 300
	Усього	20 300		20 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 300		20 300
2	продукту					
	кількість виборців, які приймають участь у виборах	осіб	Звітність установ	246 336		246 336
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця	грн.	Розрахунок	0,08		0,08
4	якості					
	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	%	Розрахунок	100		100

Голова Святошинської районної в місті
Київ державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління

О.С. Позовський



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 02 листопада 2019 року
№ 652

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 734 169 298 гривень, у тому числі загального фонду - 614 196 709 гривень та спеціального фонду - 119 972 589 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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" зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 463/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
8	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	548 894 400	4 623 500	553 517 900
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	42 105 200	59 650 600	101 755 800
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	15 389 409		15 389 409
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 320 000		7 320 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12 915 689		12 915 689
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	20 517 200		20 517 200
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 265 600		22 265 600
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	487 700		487 700
	Усього	614 196 709	119 972 589	734 169 298

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	613 524 600	86 173 600	699 698 200
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, та доручень виборців на 2016-2020 роки	57 142		57 142
	Усього	613 581 742	86 173 600	699 755 342

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	2				

1 затрат								
обсяг видатків за формульним розрахунком				грн	Рішення	548 894 400	2 415 600	551 310 000
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти				грн	Рішення	548 894 400	4 623 500	553 517 900
кількість закладів дошкільної освіти				од.	Звітність установ	53		53
кількість груп				од.	Звітність установ	566		566
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)				од.	Звітність установ	3 383,47	6,02	3 389,49
всього середньорічна кількість працівників, з них:				осіб	Звітність установ	2 793		2 793
- жінок				осіб	Звітність установ	2 570		2 570
- чоловіків				осіб	Звітність установ	223		223
загальна площа приміщень				кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
опалювальна площа приміщень				кв.м.	Звітність установ	118 695,3		118 695,3
2 продукту								
кількість дітей від 0 до 6 років				осіб	Звітність установ	27 478		27 478
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:				осіб	Звітність установ	13 539		13 539
- дівчинки				осіб	Звітність установ	6 913		6 913
- хлопчики				осіб	Звітність установ	6 626		6 626
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:				осіб	Звітність установ	2 415		2 415
- групах загального розвитку				осіб	Звітність установ	2 290		2 290
- санаторних групах				осіб	Звітність установ	90		90
- спеціальних групах				осіб	Звітність установ	35		35
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:				осіб	Звітність установ	11 124		11 124
- групах загального розвитку				осіб	Звітність установ	10 119		10 119
- санаторних групах				осіб	Звітність установ	305		305
- спеціальних групах				осіб	Звітність установ	700		700
коefficient дітей станом на 01 січня року, що передіє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:				осіб	Звітність установ	13 514	66	13 580
- діти раннього віку, у тому числі:				осіб	Звітність установ	2 390	21	2 411
- в групах загального розвитку				осіб	Звітність установ	2 265	16	2 281
- в санаторних групах				осіб	Звітність установ	90		90
- в спеціальних групах				осіб	Звітність установ	35	5	40
- діти передшкільного віку, у тому числі:				осіб	Звітність установ	11 124	45	11 169
- в групах загального розвитку				осіб	Звітність установ	10 144	43	10 187
- в санаторних групах				осіб	Звітність установ	280		280
- в спеціальних групах				осіб	Звітність установ	700	2	702
3 ефективності								
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:				грн	Розрахунок	40 542	341	40 883
- на 1 дівчинку				грн	Розрахунок	40 542	341	40 883
- на 1 хлопчика				грн	Розрахунок	40 542	341	40 883
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:				грн	Розрахунок	41 042	341	41 383
- групах загального розвитку				грн	Розрахунок	42 082	341	42 423
- санаторних групах				грн	Розрахунок	57 096	341	57 437
- спеціальних групах				грн	Розрахунок	96 624	341	96 965
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:				грн	Розрахунок	40 461	341	40 802
- групах загального розвитку				грн	Розрахунок	36 510	341	36 851
- санаторних групах				грн	Розрахунок	51 828	341	52 169
- спеціальних групах				грн	Розрахунок	80 520	341	80 861
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:				грн	Розрахунок	40 617	36 600	77 217
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:				грн	Розрахунок	41 339	36 600	77 939
- групах загального розвитку				грн	Розрахунок	43 920	36 600	80 520

	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096	57 096	
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624	36 600	133 224
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 461	36 600	77 061
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600	36 600	73 200
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520	36 600	117 120
	Діто-дні відвідування	Днів	Розрахунок	1 724 580		1 724 580
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24		24
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49		49
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98		98
	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат	грн	Звітність установ	42 105 200	59 650 600	101 755 800
	обсяг видатків на оплату харчування	осіб	Звітність установ	13 266		13 266
2	продукту	осіб	Звітність установ	6 694		6 694
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 572		6 572
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн	Розрахунок	3 174	4 497	7 671
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 724 580		1 724 580
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	98		98
	Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	98		98
	кількість днів харчування	Днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1	затрат	грн	Звітність установ	15 389 409		15 389 409
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	од.	Звітність установ	53		53
	кількість закладів дошкільної освіти	грн	Звітність установ	15 389 409		15 389 409
	інші видатки					
2	продукту	осіб	Звітність установ	13 539		13 539
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання					
3	ефективності	грн	Розрахунок	290 366		290 366
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	1 137		1 137
4	якості	%	Розрахунок	100		100
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року					
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат	од.	Звітність установ	12		12
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	706		706
2	продукту	осіб	Звітність установ	200		200
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	середні витрати на 1 дитину в рік					
4	якості	%	Розрахунок	28		28
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року					

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат	грн.	Звітність установ
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		12 915 689
	орґтехніка	грн	6 731 000
	побутова техніка	грн	5 830 000
	спортивне обладнання	грн	112 889
	інші	грн	241 800
2 продукту			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	53
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	356
	орґтехніка	од	159
	побутова техніка	од	175
	спортивне обладнання	од	5
	інші	од	17
3 ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці орґтехники	грн	42 333
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	33 314
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	22 578
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	14 224
4 якості			
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	30
6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 затрат			
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	20 517 200
	- заміна вікон	грн.	2 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	18 517 200
2 продукту			
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	5 129
	- заміна вікон	кв.м.	500
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	4 629
3 ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	10 258 600
	- заміна вікон	грн.	4 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	4 000
4 якості			
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	205 172
7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 затрат			
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	22 265 600
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	2 116 800
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	5 960 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	4 194 800
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	1 100 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	4 974 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	3 920 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	118 695,3

площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	71 420	71 420
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	25	25
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 369	8 369
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 651	1 651
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	151	151
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	5 960	5 960
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	497	497
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	110	110
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 019	14 019
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 440	8 440
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 013	3 013
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	435 556	435 556
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,9	18,9
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 532 178,3	1 532 178,3
8 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1 затрат	од.	Звітність установ	11	11
2 продукту	осіб	Звітність установ	405	405
3 ефективності	грн	Розрахунок	1 204	1 204

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



(Handwritten signature)

С.А. Паєловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
О.С. Позовський

Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 02 жовтня 2019 року
№ 652

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 177 209 050 гривень, у тому числі загального фонду - 1 047 168 077 гривень та спеціального фонду - 130 040 973 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;

- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік";
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.02.2020 № 3804
 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа";
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";

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

№ з/п	Цілі державної політики
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	943 362 577	14 829 400	958 191 977
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	7 960 100		7 960 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 300	5 835 000	96 431 300
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 989 800	19 989 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		63 695 573	63 695 573
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 249 100	25 691 200	25 691 200
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 047 168 077	130 040 973	1 177 209 050
	Усього			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	77 319 530	67 368 500	144 688 030
	Усього	77 319 530	67 368 500	144 688 030

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од	Звітність установ	1 198		1 198
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 747,99	3,36	2 751,35
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 045,94	2,61	1 048,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	356,89	2,61	359,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 413,06	3,46	1 416,52
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 563,88	12,04	5 575,92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 402		4 402
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 890		3 890
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	512		512
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 550		34 550
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 621		17 621
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 905		16 929
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 231		1 231
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	628		628
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	603		603
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	26 364,9	414,45	26 779,35
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 364,9	414,45	26 779,35
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 364,9	414,45	26 779,35
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 175 000		5 175 000
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,04		8,04
4	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	од.	Розрахунок	6,9		6,9
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 767		1 767
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	4 505		4 505
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	90 596 300	5 835 000	96 431 300
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	69 191 450	3 090 000	72 281 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 289 500	215 000	3 504 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 909 600	2 530 000	16 439 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 100		2 100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	3 003 650		3 003 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000

	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	288 227,1	288 227,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	288 227,1	288 227,1
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установа		
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	34,737	34,737
	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	144,303	144,303
	електроенергі	тис. кВт год	Розрахунок	4 456,072	4 456,072
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установа	0,268	0,268
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,121	0,121
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,5	0,5
	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,46	15,46
	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,001	0,001
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергі	%	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	905 963	905 963
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установа	19 989 800	19 989 800
	- заміна вікон	грн.	Звітність установа	5 495 000	5 495 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установа	14 494 800	14 494 800
	погіршення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установа		
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установа	4 045	4 045
	- заміна вікон	кв. м	Звітність установа	1 171	1 171
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м	Звітність установа	2 874	2 874
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	9 994 900	9 994 900
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 868	4 868
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 693	4 693
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	5 043	5 043
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	146,3	146,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	189 989	189 989
	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%	Звітність установа		
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установа	63 695 573	63 695 573
	органіка	грн.	Звітність установа	32 249 597	32 249 597
	побутова техніка	грн.	Звітність установа	15 700 400	15 700 400
	меблі	грн.	Звітність установа	3 000 000	3 000 000

	спортивне обладнання	грн	Звітність Установ	5 400 000	5 400 000	5 400 000
	інші	грн	Звітність Установ	7 345 576	7 345 576	7 345 576
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	43	43	43
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 140	1 140	1 140
	оргтехніка	од	Звітність установ	628	628	628
	побутова техніка	од	Звітність установ	397	397	397
	меблі	од	Звітність установ	6	6	6
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	36	36	36
	інші	од	Звітність установ	73	73	73
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	51 353	51 353	51 353
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	39 548	39 548	39 548
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	500 000	500 000	500 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	100 624	100 624	100 624
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	150 000	150 000	150 000
4	якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,9	104,9	104,9
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	188	188	188
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	25 691 200	25 691 200	25 691 200
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	3 350 200	3 350 200	3 350 200
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 380 000	2 380 000	2 380 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 880 000	8 880 000	8 880 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 643 600	2 643 600	2 643 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 137 400	4 137 400	4 137 400
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1	287 377,1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	10 877	10 877	10 877
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	27	27
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	4 704,74	4 704,74	4 704,74
	капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	476	476	476
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	239,47	239,47	239,47
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 380	2 380	2 380
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 090	1 090	1 090
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	430	430	430
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7	7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 990	13 990	13 990
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 147	8 147	8 147
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	10 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 554	5 554	5 554
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	591 057	591 057	591 057
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	80	80	80
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 892 047	1 892 047
7 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1 затрат				
кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
кількість класів	од	Звітність установ	10	10
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15,89	15,89
середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4	4
середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5	3,5
середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	8	8
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,39	31,39
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25	25
- жінок	осіб	Звітність установ	17	17
- чоловіків	осіб	Звітність установ	8	8
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	202	202
- жінки	осіб	Звітність установ	107	107
- чоловіки	осіб	Звітність установ	95	95
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	25 986	25 986
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	25 986	25 986
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	25 986	25 986
дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	30 300	30 300
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20	20
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13	13
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,208	4,208
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
відсоток випускників	%	Розрахунок	45,5	45,5

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святшинської районної в місті
Києві державної адміністрації від _____
№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 391 406 гривень, у тому числі загального фонду - 82 891 406 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 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-XV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX

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" зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/8518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ради) (Київської міської ради) від 21.01.2020 № 55 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ради) адміністрації)
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік""

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 254 600		5 254 600
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	500 000	500 000	500 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000	500 000	500 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000	500 000	500 000
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	77 636 806		77 636 806
	Усього	82 891 406	1 500 000	84 391 406

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 347 000	1 500 000	7 847 000
	Усього	6 347 000	1 500 000	7 847 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2				
1	затрат					

з них на оплату	грн.	Звітність установ	5 254 600		5 254 600
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	4 333 450		4 333 450
теплостачання	грн.	Звітність установ	214 700		214 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	361 700		361 700
електроенергі	грн.	Звітність установ	100		100
природного газу	грн.	Звітність установ	209 650		209 650
енергосервіс	грн.	Звітність установ	135 000		135 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 605		17 605
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605		17 605
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605		17 605
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,534		2,534
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,392		11,392
електроенергі	тисяч кВт.годин	Звітність установ	118,953		118,953
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,008		0,008
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,144		0,144
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,647		0,647
електроенергі	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,757		6,757
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,0005		0,0005
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергі	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51 196		51 196
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1		1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	125		125
- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	125		125
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	500 000		500 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 000		4 000
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 000		4 000
4 якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	34		34
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
організація	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	2	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	17	17	17
організація	Звітність установ	17	17	17
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	29 412	29 412	29 412
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	11	11	11
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	17 605	17 605	17 605
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	1	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	1	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	500 000	500 000	500 000
4 якості				
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок	249 235	249 235	249 235
5 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання				
1 затрат				
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	Звітність установ	2	2	2
- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	Звітність установ	1	1	1
- для розумово відсталих дітей	Звітність установ	1	1	1
кількість класів	Звітність установ	44	44	44
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	138,61	138,61	138,61
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	77	77	77
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	37,5	37,5	37,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	101,7	101,7	101,7
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	354,81	354,81	354,81
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	225	225	225
- жінок	Звітність установ	195	195	195
- чоловіків	Звітність установ	30	30	30
2 продукту				
середньорічна кількість вихованців, з них:	Звітність установ	394	394	394
- дівчата	Звітність установ	148	148	148
- хлопці	Звітність установ	246	246	246
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	Звітність установ	394	394	394
- дівчата	Звітність установ	148	148	148
- хлопці	Звітність установ	246	246	246
кількість випускників всього, з них:	Звітність установ	37	37	37
випускники 9-12 класів, в тому числі:	Звітність установ	37	37	37
- дівчата	Звітність установ	14	14	14
- хлопці	Звітність установ	23	23	23

3	ефективності	грн	Розрахунок	197 047,73	197 047,73
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	197 047,73	197 047,73
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	197 047,73	197 047,73
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 181	3 181
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 181	3 181
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	16 080	16 080
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	59 100	59 100
	середні витрати на харчування 1 вихованця	днів	Звітність установ	9	9
	ДІТО-Дні відвідування	осіб	Розрахунок	3	3
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	44,6863	44,6863
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	кв м.	Розрахунок		
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня				
4	якості	%	Розрахунок	55	55
	відсоток дійово-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	41	41
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	14	14
	у вищих навчальних закладах	Днів	Розрахунок	150	150
	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	96	96
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	76	76
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях				
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	23	23
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

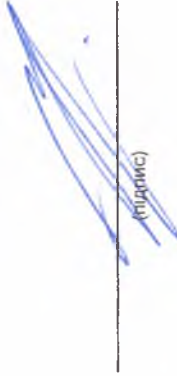
Голова Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фізико-математичних наук
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від _____
№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 622 942 гривень, у тому числі загального фонду - 5 155 696 гривень та спеціального фонду - 1 467 246 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	

7.	Мета бюджетної програми	
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	
2	Забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 100		216 100	
2	Забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 939 596		4 939 596	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 467 246		1 467 246	
	Усього	5 155 696		6 622 942	

10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	гривень
№ з/п		
1	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	5

11.	Результативні показники бюджетної програми					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	216 100		216 100
	з них на оплату:					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	138 100		138 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 900		9 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	58 100		58 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	70		70
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	60		60
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	10 000		10 000
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,07		0,07
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,45		0,45
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	20		20
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	1,167	1,167	1,167
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,429	6,429	6,429
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	285,714	285,714	285,714
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 161	2 161	2 161
2 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1 затрат					
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1	1
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17	17	17
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4	4	4
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5	0,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5	21,5	21,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13	13	13
- жінок	осіб	Звітність установ	13	13	13
2 продукту					
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 000	1 000	1 000
- дівчата	осіб	Звітність установ	510	510	510
- хлопці	осіб	Звітність установ	490	490	490
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	498	498	498
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	4 939,6	4 939,6	4 939,6
4 якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	211	211	211
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	52	52	52
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
інші	грн	Звітність установ	304 246	304 246	304 246
меблі	грн	Звітність установ	102 000	102 000	102 000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 467 246	1 467 246	1 467 246
ортехніка	грн	Звітність установ	411 000	411 000	411 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ	650 000	650 000	650 000
2 продукту					
інші	од.	Звітність установ	7	7	7
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	34	34	34
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
меблі	од.	Звітність установ	8	8	8
ортехніка	од.	Звітність установ	18	18	18
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	43 464	43 464	43 464
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	12 750	12 750	12 750

середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	22 833	22 833
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	650 000	650 000
4 ЯКОСТІ				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	162	162

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Лозовська Н.В.

О.С. Лозовський
О.С. Лозовський

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.06.2020 № 8/2020/р-04
№ 652

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 614 060 гривень, у тому числі загального фонду - 30 614 060 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

- Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 07/6077 "Про внесення змін до рішення від 12.12.2019р. №456/6029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029
"Про бюджет міста Києва на 2020 рік",
Доціль Департаменту фінансів від 22.09.2020 №3126

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	
1		
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
№ з/п	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	
1		
2		
8.	Завдання бюджетної програми	Забезпечення збереження енергосбереження
№ з/п	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	
1		
2		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	30 376 560		30 376 560
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	237 500		237 500
	Усього	30 614 060		30 614 060

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	заграт					
	кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
	кількість відділень	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	195,00		195,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	151,00		151,00
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	130		130
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	331		331
	жінок	осіб	Звітність установ	1 619		1 619
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	331		331
	жінок	осіб	Звітність установ	1 619		1 619
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	13		13
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	15 577,72		15 577,72
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	237 500		237 500
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	150 000		150 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 600		6 600
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	80 900		80 900
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	377		377
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	377		377
2	продукту					
	Обсяг споживаного енергоресурсів, натуральній одиниці, в тому числі теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,056		0,056
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,241		0,241
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	25,603		25,603
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,149		0,149
	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,639		0,639
	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	67,912		67,912
4	якості					

Річна економія витратлення енергоресурсів в натуральному виразі					Розрахунок	1	1
теплопостачання	%				Розрахунок	1	1
водопостачання	%				Розрахунок	1	1
електроенергія	%				Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн		2 375		Розрахунок		2 375
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожит енергоносій та комунальні послуги, що склалися на початок року	%		100		Розрахунок		100

Голова Святошинської районної в м. місті
Київської державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.

С.А. Павловський

(ініціали/ніцјал, правище)

В.М. Репік


(ініціали/ніцјал, правище)

Начальник фінансового управління Святошинської

О.С. Лозовський

(підпис)

(ініціали і правище)

(підпис)

(підпис)



OK

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Святшинської районної в м. Києві
державної адміністрації від 04.12.2019 року
№ 52

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 458 810 гривень, у тому числі загального фонду - 7 208 810 гривень та спеціального фонду - 250 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 05.02.1993 №2998-XII "Про стратегію соціального становлення та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у м. Києві та Севастополі Центрів"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №69-р "Про віднесення посади працівника системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 №11/007336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/94532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Довідка Департаменту Фінансів від 22.09.2020 №4981

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 914 480		6 914 480
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	154 100		154 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250 000	250 000
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	140 230		140 230
	Усього	7 208 810	250 000	7 458 810

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	7 208 810	250 000	7 458 810
	Усього	7 208 810	250 000	7 458 810

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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			1
	кількість платіжних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40		40
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6 000		6 000
	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 750		1 750
	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8 600		8 600
	кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились у складних життєвих обставинах, оподолених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	310		310
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250		250
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 914 480		6 914 480
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	172 862		172 862
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 428,98		1 428,98
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	1 152,41		1 152,41
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2		2
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4		4
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	6 000		6 000
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	154 100		154 100
	теплотопостачання	грн	Звітність установ	132 600		132 600
	водопостачання	грн	Звітність установ	2 800		2 800
	електроенергія	грн	Звітність установ	18 500		18 500
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99		400,99
	оподолана площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,99		400,99
2	продукту					
	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,64		0,64

водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,114	0,114
електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	7,9	7,9
3 ефективність				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,16	0,16
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,284	0,284
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	19,701	19,701
4 якість				
рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок		
теплопостачання	%	Розрахунок		
водопостачання	%	Розрахунок		
електроенергія	%	Розрахунок		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	1 541	1 541
3 Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				
1 затрат	грн.	Звітність установ		250 000
2 продукту	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	Звітність установ	20	20
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		12 500
4 якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
4 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах				
1 затрат	кількість спеціалістів, залучених до заходів	Звітність установ	40	40
2 продукту	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	10	10
кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	28 000	28 000	28 000
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	393	393	393
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	Звітність установ	8 600	8 600	8 600
3 ефективності				
середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	14 023	14 023
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	356,8	356,8
4 якості				
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70	70
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	70	70
динаміка кількості осіб репону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.А. Павловський
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
О.С. Дозовський

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 02 жовтня 2020 року
 № 602

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610. (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 781 368 гривень, у тому числі загального фонду - 6 904 100 гривень та спеціального фонду - 133 877 268 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 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік». 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, Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» (із змінами, внесеними рішенням від 12.12.2019 № 262/7835, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо кварталних будинків району в місті Києві державної адміністрації від 24.09.2020 №627 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №111 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №774 «Благоустріє Борщалівки»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустріє Борщалівки»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустріє Борщалівки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765 «Благоустріє Борщалівки»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №758 «Благоустріє Борщалівки»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустріє Борщалівки»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустріє Борщалівки»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"
19	Забезпечення реалізації громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр. Палладіна, 13"
20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		62 454 330	62 454 330
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		100 000	100 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		4 080 000	4 080 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		59 297 759	59 297 759
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"		180 420	180 420

6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 427 158	5 427 158	
7	Забезпечення реалізації проєкту №753 «Благоустрій Борщалки»		328 800	328 800	
8	Забезпечення реалізації проєкту №755 «Благоустрій Борщалки»		176 880	176 880	
9	Забезпечення реалізації проєкту №756 «Благоустрій Борщалки»		110 400	110 400	
10	Забезпечення реалізації проєкту №758 «Благоустрій Борщалки»		144 000	144 000	
11	Забезпечення реалізації проєкту №765 «Благоустрій Борщалки»		110 400	110 400	
12	Забезпечення реалізації проєкту №768 «Благоустрій Борщалки»		144 000	144 000	
13	Забезпечення реалізації проєкту №774 «Благоустрій Борщалки»		60 000	60 000	
14	Забезпечення реалізації проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"		130 407	130 407	
15	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		700 000	700 000	
16	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 671 600		3 671 600	
17	Забезпечення реалізації проєкту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"		130 407	130 407	
18	Забезпечення реалізації проєкту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"		130 407	130 407	
19	Забезпечення реалізації проєкту №1332 "Дитячий майданчик на пр. Паладіна 13"		171 900	171 900	
20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	3 232 500		3 232 500	
	Усього	6 904 100	133 877 268	140 781 368	

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

гривень

№ з/п	Наменування 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	6 904 100	132 059 247	138 963 347
	Усього	6 904 100	132 059 247	138 963 347

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62 454 330		62 454 330
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність	1 070 713		1 070 713
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ	158 780		158 780
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відсвітити	кв. м.	Звітність установ	56 776,5		56 776,5
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	1 100,003		1 100,003
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	35,758		35,758
2	Забезпечення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					

витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000	1 000 000
кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1
2 продукту					
кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1
3 ефективності					
середня вартість влаштування 1 пандуса	грн	Розрахунок	100 000	100 000	100 000
4 якості					
питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100	100	100
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
1 затрат					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 080 000	4 080 000	4 080 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	423	423	423
Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	142	142	142
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	68	68	68
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	31	31	31
2 продукту					
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	15	15	15
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4	4	4
3 ефективності					
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	445 000	445 000	445 000
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	153 333,333	153 333,333	153 333,333
4 якості					
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	22,059	22,059	22,059
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	12,903	12,903	12,903
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1 затрат					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 297 759	59 297 759	59 297 759
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 122 000	1 122 000	1 122 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 998 600	4 998 600	4 998 600
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 360 000	12 360 000	12 360 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 971 100	20 971 100	20 971 100
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 225 700	2 225 700	2 225 700
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 300 000	9 300 000	9 300 000
Витрати на проведення заміни міжповерхових перебиттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	380 000	380 000	380 000
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	550 000	550 000	550 000
витрати на проведення капітального ремонту входних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 200 000	2 200 000	2 200 000
витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 190 359	5 190 359	5 190 359
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	728	728	728
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	728	728	728
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 362	2 362	2 362
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	728	728	728
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	725	725	725
загальний метраж фасадів	кв. м.	Звітність установ	4 067 630	4 067 630	4 067 630
загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	803 625	803 625	803 625
загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	501 320	501 320	501 320
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	3 662 340	3 662 340	3 662 340
загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	612,15	612,15	612,15
загальний метраж міжповерхових перебиттів та перегородок у житлових будинках	кв. м	Звітність установ	12 884 350	12 884 350	12 884 350
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	727	727	727
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	195	195	195

	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність Установ	966	966
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	435	435
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	220	220
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	319	319
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од	Звітність установ	2	2
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ	11	11
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238 150	238 150
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	216 218	216 218
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	438 689	438 689
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	345 560	345 560
	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	24 844	24 844
	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	472,3	472,3
2	продукту				
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	13	13
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	29	29
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	45	45
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8	8
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	27	27
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	2	2
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	11	11
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4 878	4 878
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9 088	9 088
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	35 313	35 313
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	34 951,83	34 951,83
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	2 225,7	2 225,7
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1 860	1 860
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	90,78	90,78
	метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	472,3	472,3
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	1 122 000	1 122 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	384 507,692	384 507,692
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	426 206,897	426 206,897
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	466 024,444	466 024,444
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	278 212,5	278 212,5
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 жилого будинку	грн	Розрахунок	344 444,444	344 444,444
	середня вартість підсилення фундаменту одного жилого будинку	грн	Розрахунок	275 000	275 000
	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн	Розрахунок	200 000	200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	230,013	230,013
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	550,022	550,022
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	350,013	350,013
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	600	600
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	1 000	1 000
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	5 000	5 000
	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн.	Розрахунок	4 185,944	4 185,944
4	якості				
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	грн.	Розрахунок	10 989,538	10 989,538

	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,138	0,138
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,667	6,667
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,002	3,002
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		10,345	10,345
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		3,636	3,636
	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		8,464	8,464
	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		100	100
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,048	2,048
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		4,203	4,203
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,05	8,05
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		10,115	10,115
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,492	0,492
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		7,487	7,487
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які плануються замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок		100	100
	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"					
1	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"	грн.	Рішення Кієвради		180 420	180 420
2	продукту					
3	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Колторисна Документація		1	1
4	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок		180 420	180 420
4	якості	%	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	заграт					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 427 158	5 427 158
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		76 869	76 869
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 275 113	1 275 113
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 496 595	1 496 595
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 572 899	1 572 899

	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 005 682	1 005 682
	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	728	728
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	728	728
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2 362	2 362
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	728	728
	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	725	725
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4 067,63	4 067,63
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	803 625	803 625
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	501 320	501 320
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3 662 340	3 662 340
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	612,15	612,15
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	727	727
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	195	195
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	966	966
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	435	435
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	220	220
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238 150	238 150
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	216 218	216 218
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	438 689	438 689
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	345 560	345 560
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	452 630	452 630
2	продукту				
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4 276	4 276
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3	3
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	480	480
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	5 192	5 192
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 337	1 337
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3 828	3 828
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	349,999	349,999
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	748 297,5	748 297,5
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	502 841	502 841
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	262,717	262,717
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	314 579,8	314 579,8
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 176,439	1 176,439
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	76 869	76 869
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	160,144	160,144
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	425 037,667	425 037,667
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	245,592	245,592
4	якості				
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,207	0,207
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,401	2,401
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,975	0,975
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,202	0,202

	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,909	0,909
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,846	0,846
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		1,149	1,149
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,387	0,387
	питома вага кількості покривел, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривел, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,538	1,538
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,138	0,138
7 Забезпечення реалізації громадського проєкту №753 «Благоустрій Борщягівки»						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №753 «Благоустрій Борщягівки»	грн.	Рішення Київради		328 800	328 800
2 продукту						
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		38	38
	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		38	38
3 ефективності						
	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок	*	6 826,316	6 826,316
	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	грн.	Розрахунок		1 826,316	1 826,316
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
8 Забезпечення реалізації громадського проєкту №755 «Благоустрій Борщягівки»						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №755 «Благоустрій Борщягівки»	грн.	Рішення Київради		176 880	176 880
2 продукту						
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16
	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16
3 ефективності						
	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок		8 027,5	8 027,5
	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	грн.	Розрахунок		3 027,5	3 027,5
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
9 Забезпечення реалізації громадського проєкту №756 «Благоустрій Борщягівки»						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №756 «Благоустрій Борщягівки»	грн.	Рішення Київради		110 400	110 400
2 продукту						
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		12	12
	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		12	12
3 ефективності						
	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок		7 100	7 100
	Середні витрати на встановлення однієї смітєвої урни	грн.	Розрахунок		2 100	2 100
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
10 Забезпечення реалізації громадського проєкту №758 «Благоустрій Борщягівки»						
1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №758 «Благоустрій Борщягівки»	грн.	Рішення Київради		144 000	144 000
2 продукту						
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16
	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16
3 ефективності						

	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок	7 000	7 000
	Середні витрати на встановлення однієї смітцевої урни	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	якості	%	акти виконаних робіт	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №765«Благоустрій Борщівки»				
1	задат				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Київради	110 400	110 400
2	продукту				
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	12	12
	Кількість смітцевих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	12	12
3	ефективності				
	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок	7 100	7 100
	Середні витрати на встановлення однієї смітцевої урни	грн.	Розрахунок	2 100	2 100
4	якості	%	акти виконаних робіт	100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщівки»				
1	задат				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Київради	144 000	144 000
2	продукту				
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	16	16
	Кількість смітцевих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	16	16
3	ефективності				
	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок	7 000	7 000
	Середні витрати на встановлення однієї смітцевої урни	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	якості	%	акти виконаних робіт	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту №774«Благоустрій Борщівки»				
1	задат				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №774«Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Київради	60 000	60 000
2	продукту				
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	6	6
	Кількість смітцевих урн, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	6	6
3	ефективності				
	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	Розрахунок	7 500	7 500
	Середні витрати на встановлення однієї смітцевої урни	грн.	Розрахунок	2 500	2 500
4	якості	%	акти виконаних робіт	100	100
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"				
1	задат				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №783 "Спортивний майданчик за адресою Гната Юри, 8"	грн.	Рішення Київради	130 407	130 407
2	продукту				
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок	130 407	130 407
4	якості	%	акти виконаних робіт	100	100
15	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території				
1	задат				
	Обсяг витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000	700 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140	140
2	продукту				
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств	140	140
3	ефективності				
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок	5 000	5 000

	Питома вага площі міськ загальногo користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100	100
--	--	---	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата розроблення



97_СБ.Б 25.09.2020 16:33:58
 1. Паспорт бюджетної програми 000031256 від 24.09.2020 17:22:51

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature in blue ink)
 О.С. Лозовський
 (підпис)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 05.08 2020 року
№ 658 за постановою Керівника

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	470000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 468 832 гривень, у тому числі загального фонду - 21 468 832 гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 10.09.2020. № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (зі змінами, внесеними рішенням від 12.12.2019 № 262/7835, розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.09.2020 №627 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №111" Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	21 468 832		21 468 832
	Усього	21 468 832		21 468 832

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		21 468 832	21 468 832
	Усього	21 468 832		21 468 832

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		21 468 832	21 468 832
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		1 661	1 661
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1 041	1 041
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		36	36
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		596 356,4444	596 356,4444
4	якості					

	Глибина вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		3,4582	3,4582
--	--	---	------------	--	--------	--------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

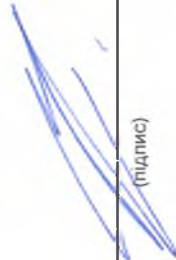

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Дата погодження

М.П.




97_СВ_6

24.09.2020 16:35:28

1 Паспорт бюджетної програми 000031233 от 23.09.2020 18:51:11

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)
О.С. Позовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від Святошинська районна
№ 652

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 4700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)
- 470000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37395418
(код за ЄДРПОУ)
- 4716030**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 535 818 гривень, у тому числі загального фонду - 42 535 818 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради від 10.09.2020. № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

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

- Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста
- Завдання бюджетної програми**

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

Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	3	4	6	
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	630 000		630 000	
		41 905 818		41 905 818	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	42 535 818		42 535 818
	Усього	42 535 818		42 535 818

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення видалення аварійних та суходійних дерев					
	1 заграт	грн	Рішення Київради	630 000		630 000
	2 продукту	од	виробнича програма	600		600
	3 ефективності	грн	Розрахунок	1 050		1 050
	4 якості	%	Розрахунок	100		100
	5 відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100
2	2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
	1 заграт	га	виробнича програма		9	9
	2 продукту	грн	Рішення	41 905 818		41 905 818
	3 ефективності	га	виробнича програма	744,119		744,119
	4 якості	га	виробнича програма	489,19		489,19
	5 відсоток видалених аварійних та суходійних дерев	га	виробнича програма	0,894		0,894
	6 площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744,119		744,119
	7 площа газонів	од	виробнича програма	8 000		8 000
	8 площа квітників	га	виробнича програма			
	9 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма			
	10 кількість зелених насаджень, що потребують догляду	га	виробнича програма			
2	2 продукту	га	виробнича програма	744,119		744,119
	3 ефективності	од	виробнича програма	5 500		5 500
	4 якості	од	виробнича програма	300		300
	5 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	тис. од	виробнича програма	2 700		2 700
	6 динаміка кількості висадки квіткової розсади, яку планується висадити	га	виробнича програма	460		460
	7 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	га	виробнича програма	5		5
3	3 ефективності	грн	Розрахунок	391 980		391 980
	4 якості	грн	Розрахунок	7 923		7 923
	5 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	грн	Розрахунок	2 260		2 260
	6 динаміка кількості висадки квіткової розсади, яку планується висадити	грн	Розрахунок	325		325
	7 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	грн	Розрахунок	30 377,4504		30 377,4504
	8 динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	грн	Розрахунок	1 298		1 298
	9 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	47,544		47,544
	10 динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	67,635		67,635
	11 відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	55,556		55,556
	12 динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,1		101,1
	13 відсоток зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	68,75		68,75

	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
--	--	---	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



24.09.2020 13:57:22
 Позов № 000031223 от 23.09.2020 18:23:00

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозоєвський

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святшинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04 жовтня 2020 року
N 602
(наказуванням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 465 012 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 465 012 гривень	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень, для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		
8.	Завдання бюджетної програми		

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України «Про державну службу»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»,
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532/20 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
- Довідка Департаменту фінансів від 22.09.2020 №0546

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу та інших форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу та інших форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за наслідки отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.	2 465 012		2 465 012
	Усього	2 465 012		2 465 012

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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 наслідки отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.					
1	затрат					
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ			24
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	осіб	Звітність установ			3
2	продукту					
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ			3
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ			93
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Звітність установ	26506		26506,00
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ	31		31
4	якості					
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році викрешени житлові питання	%	Розрахунок			13,0



Голова Київської обласної ради

Київська обласна адміністрація

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

С. А. Павловський

(ініціалініціал, прізвище)

В. М. Релік

(ініціалініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В. С. Павловський

(підпис)

(ініціалініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святوشинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.10.2020 № 456/8029

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Святوشинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37395418 (код за ЄДРПОУ)
- 470000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Святوشинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37395418 (код за ЄДРПОУ)
- 4717321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 320 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 320 000 гривень ✓
- Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/8032 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИБЛИЗЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 ✓
2	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗИ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШІНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ✓
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3 ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗИ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШІНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2 000 000		2 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИБЛИЗЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	25 320 000		25 320 000

Гривень

3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3	Усього	2 000 000	2 000 000
		Усього	29 320 000	29 320 000

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 року"	3	4	5
		Усього	29 320 000	29 320 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЙ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШІНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		4	5	6	7
1	1 загат					
	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради		120 000 000	120 000 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація	4 350 000	4 350 000	4 350 000
2	2 продукту					
	Тривалість будівництва	міс	Кошторисна документація		45	45
3	3 ефективності					
	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок	44 444		44 444
4	4 якості					
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
2	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497					
1	1 загат					
	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради	132 940 514		132 940 514
	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація	109 127 027		109 127 027
	придбання устаткування	грн	Кошторисна документація	17 313 319		17 313 319
	інші витрати	грн	Кошторисна документація	6 500 168		6 500 168
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація	25 320 000		25 320 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація	25 320 000		25 320 000
2	2 продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м кв	Кошторисна документація	3 531,04		3 531,04
	Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м кв	Кошторисна документація	1 726,98		1 726,98
	в т.ч. в поточному періоді	м кв	Кошторисна документація	3 324,13		3 324,13
	Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м кв	Кошторисна документація	1 649,84		1 649,84
	Кількість учнівських місць	м кв	Кошторисна документація	16 010,46		16 010,46
	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація	8 168,8		8 168,8
	Тривалість будівництва	місяць	Кошторисна документація	190		190
	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок	37 649,11		37 649,11
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок	14 661,43		14 661,43
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок	39 992,57		39 992,57
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок	15 346,94		15 346,94
	Середні витрати на створення робочих місць в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок	8 303,35		8 303,35
	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок	3 099,6		3 099,6
	Середні витрати на створення робочих місць в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок	699 686,92		699 686,92
	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок	133 263,16		133 263,16
	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок	2 110 166,89		2 110 166,89
4	4 якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	50		50
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	міс	Розрахунок	12		12
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100		100
3	3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3					
1	1 загат					
	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради	90 000 000		90 000 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація	6 069 950		6 069 950
2	2 продукту					
	Тривалість будівництва	міс	Кошторисна документація	2 000 000		2 000 000
3	3 ефективності					
	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок	33 333		33 333
4	4 якості					

гривень

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С. А. Павловський

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В. М. Релік

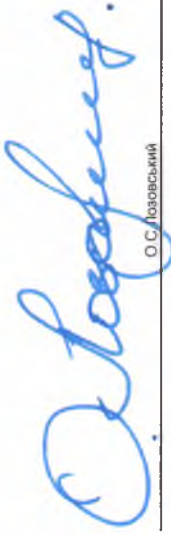
(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата розроблення:

(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О. С. Лозовський

(підпис)

(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.12.2019 № 052 *Міжкв дою року*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	47000000 (код Програми/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	47100000 (код Програми/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717322 (код Програми/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 521 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 521 600 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №4658/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
- Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №4633/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5	6 521 600	6 521 600	6 521 600
	Усього	6 521 600	6 521 600	6 521 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Найменування місцевих / регіональних програм			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5	3	4	5	6	7
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація			21 312 125,71
2	Вартість робіт з реконструкції у поточному році	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 521 600
	Загальна площа, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація			534
	Будівельний об'єм об'єкту охорони здоров'я, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м	Кошторисна документація			4 031,1
	Корисна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація			710,3
	Тривалість реконструкції об'єкту	міс	Кошторисна документація			36

3	Ефективності	грн	Копіювана документація	12 212,73	12 212,73
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн	Копіювана документація	9 181,47	9 181,47
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі реконструкції Закладу охорони здоров'я	грн	Копіювана документація	1 617,82	1 617,82
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції	грн	Копіювана документація	592 003,49	592 003,49
4	Якості	%	Розрахунок	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(Handwritten signature of O.S. Lozovskiy)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 04 жовтня 2020 року
№ 652

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 870 437 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 870 437 гривень	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік". 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 Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 335-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження 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», розпорядження Кабінету Міністрів України 06.07.2020 №891-р "Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2020 №1286 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.09.2020 №627 «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №111"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації"

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	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету	5 180 000		5 180 000
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету	8 489 324		8 489 324
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	201 113		201 113
	Усього	13 870 437		13 870 437

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету				
	1	заграт				
		Видатки на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 180 000	5 180 000
		Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	2	2
	2	продукту				
		Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2	2
	3	ефективності				
		Середня вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунок	2 590 000	2 590 000
	4	якості				
		Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету					
	1	заграт				
		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 489 324	8 489 324
		Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	423	423
		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	68	68
	2	продукту				
		Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	49	49
	3	ефективності				
		Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	173 251,51	173 251,51
	4	якості				
		Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	72,059	72,059
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету					
	1	заграт				
		Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	201 113	201 113

Код	Од.	Звітність установ	319	319
кв.м.	кв.м.	Звітність установ	24 844	24 844
2	продукту			
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікон			
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікон		6	6
	метраж вікон, що планується замінити		40,222	40,222
3	ефективності			
	середня вартість заміни вікон та ремонту віконів 1 житлового будинку		33 518,833	33 518,833
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон		5 000,075	5 000,075
4	якості			
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту віконів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту віконів		1,881	1,881
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребує заміни		0,162	0,162

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

С.А. Павловський

(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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

(підпис)

97_СБ_5

27.08.2020 14:43:57

1 Паспорт бюджетної програми 000030938 від 27.08.2020 14:31:31



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
О.С. Лозовський
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 02.12.2018 № 652

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 353 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 353 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/8532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців у

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	9 353 000		9 353 000
	Усього	9 353 000		9 353 000

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

гривень

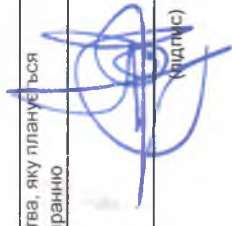
№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		9 353 000	9 353 000
	Усього		9 353 000	9 353 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради		9 353 000	9 353 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		744,119	744,119
2	продукту					
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		744,119	744,119
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок		12 569,226	12 569,226
4	якості					

	Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
--	--	---	------------	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

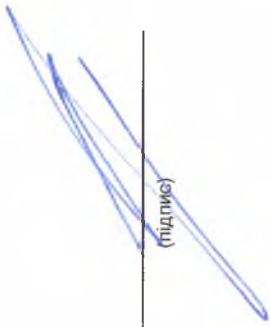

(підпис)

С.А. Павловський

(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)

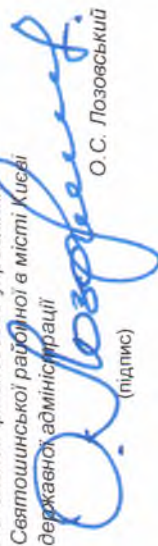
О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

9758,6 1 24.09.2020 13:23:44
1 Платежі бюджетної програми 000031214 ст 23.09.2020 18:43:33

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) О.С. Позовський

