

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 21.11.2020
№ 790
(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.	4711020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 1 180 037 650 гривень, у тому числі загального фонду - 1 051 738 177 гривень та спеціального фонду - 128 299 473 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" 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"		

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови 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
осіб 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	26 493	414	26 907
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 493	414	26 907
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 493	414	26 907
ДПО-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 175 000		5 175 000
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 підставку (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/підключені 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
теплостачання	грн.	Звітність установ	68 441 450	3 090 000	71 531 450
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	3 753 650		3 753 650
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	288 227,1		288 227,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	34,737		34,737
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	144,303		144,303
електроенергії	тис. кВт год.	Розрахунок	4 456,072		4 456,072
природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	0,268		0,268
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121		0,121
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	0,5
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,46	15,46	15,46
природного газу	Тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001	0,001
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	%	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	905 963	905 963	905 963
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 Заграт					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	19 335 600	19 335 600	19 335 600
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	5 236 000	5 236 000	5 236 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	14 099 600	14 099 600	14 099 600
погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ			
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ	4 045	4 045	4 045
- заміна вікон	кв. м	Звітність установ	1 171	1 171	1 171
- капітальний ремонт фасаду	кв. м	Звітність установ	2 874	2 874	2 874
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	9 667 800	9 667 800	9 667 800
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 780	4 780	4 780
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 471	4 471	4 471
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 906	4 906	4 906
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	146,3
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	189 989	189 989	189 989
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	63 695 573	63 695 573	63 695 573
оргтехніка	грн.	Звітність установ	32 249 597	32 249 597	32 249 597
побутова техніка	грн.	Звітність установ	15 700 400	15 700 400	15 700 400
меблі	грн.	Звітність установ	3 000 000	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	51 363	51 363	51 363
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
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	100 624	100 624
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	150 000	150 000
4	ЯКОСТІ				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	104,9	104,9
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	188	188
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	24 603 900	24 603 900
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	3 229 600	3 229 600
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 209 200	2 209 200
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 590 200	8 590 200
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 196 900	4 196 900
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 643 600	2 643 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 734 400	3 734 400
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	10 877	10 877
2	ПРОДУКТУ				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	27
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	4 704,74	4 704,74
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	476	476
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	239,47	239,47
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 380	2 380
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 090	1 090
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	430	430
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 486	13 486
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	928	928
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 881	7 881
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 760	9 760
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 554	5 554
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	533 486	533 486
4	ЯКОСТІ				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	80	80
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	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	1 892 047	1 892 047
7	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1	заграт				
	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 штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	4	4
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,5	3,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8	8
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	31,39	31,39
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	25	25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17	17
	- жінок	осіб	Звітність установ	8	8
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
2	ПРОДУКТУ				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	202	202

- жінки	осіб	Звітність установ	107	107
- чоловіки	осіб	Звітність установ	95	95
Забезпеченість				
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
Діто-дні відвідування	Днів	Звітність установ	30 300	30 300
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20	20
кількість учнів на 1 підставку (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. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

27.11.2020



Дата погодження

Лозовська Ч.В.

(Handwritten signature in blue ink)

Начальник фінансового управління Святошинської

О.С. Лозовський

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2020 № 790

(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)	0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 942 306 гривень, у тому числі загального фонду - 82 942 306 гривень та спеціального фонду - 1 465 000 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-XIV зі змінами та доповненнями; 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 № 467/3518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/3029 "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 Святошинський районний в місті Києві державній адміністрації 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" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2020 № 1387 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинський районний в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 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 новолотті захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)	465 000		465 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000		500 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	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	77 687 706		77 687 706
	Усього	82 942 306	1 465 000	84 407 306

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	6 347 000	1 465 000	7 812 000
	Усього	6 347 000	1 465 000	7 812 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	з них на оплату:	грн.				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 254 600		5 254 600
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 333 450		4 333 450
	водопостачання	грн.	Звітність установ	214 700		214 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	361 700		361 700
	природного газу	грн.	Звітність установ	100		100
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	209 650		209 650
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	135 000		135 000
	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			

гривень

	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,534	2,534	2,534
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,392	11,392	11,392
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	118,953	118,953	118,953
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,008	0,008	0,008
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	тис.куб.м Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,144	0,144	0,144
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,647	0,647	0,647
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,757	6,757	6,757
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,0005	0,0005	0,0005
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
	- природного газу	%	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	51 196	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 витратів на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	465 000	465 000	465 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	125	125	125
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	125	125	125
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	465 000	465 000	465 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 720	3 720	3 720
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 720	3 720	3 720
4	якості					
	динаміка сложивання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	34	34	34
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види оргтехніка	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
	користування	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17	17	17
	оргтехніка	од	Звітність установ	17	17	17
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 412	29 412	29 412
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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:	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	17 605	17 605
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
4	якості				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	249 235	249 235
5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
1	затрат				
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2	2
	- Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1	1
	- Для резумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1	1
	кількість класів	од	Звітність установ	44	44
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	138,61	138,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	77	77
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,5	37,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	101,7	101,7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,81	354,81
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	225	225
	- жінок	осіб	Звітність установ	195	195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30
2	продукту				
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	394	394
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	246	246
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	394	394
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	246	246
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37	37
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37	37
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14	14
	- хлопці	осіб	Звітність установ	23	23
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	197 177	197 177
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	197 177	197 177
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	197 177	197 177
	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	3 181	3 181
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 181	3 181
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	16 080	16 080
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	59 100	59 100
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9	9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв.м	Розрахунок	44,6863	44,6863
4	якості				
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	55	55
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	41	41
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	14	14
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	96	96

Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	76	76	76
Рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	23	23	23
Частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	100	100	100

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

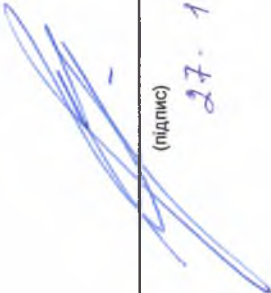

(підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)

27. 11. 2020



Дата поторження

Лозовська К.В.



О.С. Лозовський

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святишинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2020
№ 790
(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.	4711161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 469 915 гривень, у тому числі загального фонду - 34 194 915 гривень та спеціального фонду - 1 275 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,
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"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2020 № 3872

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	24 111 415	40 000	24 151 415
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 770 000		2 770 000
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	6 062 900		6 062 900
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 250 600	35 000	1 285 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Усього	34 194 915	1 275 000	35 469 915

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		92	92
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		92	92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		64	64
	- жінок	осіб	Звітність установ		64	64
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	9 235		9 235
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	510		510
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	100		100
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		1	1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		20	20
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		9.5	9.5

середньорічна кількість штатних одиниць робітників всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	10,5	10,5
- жінок	од	Звітність установ	14	14
- чоловіків	од	Звітність установ	8	8
2 продукту	од	Звітність установ	6	6
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	107
3 ефективності				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
1 затрат				
кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,25	45,25
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7	7
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	17	17
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,75	6,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,5	14,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31	31
- жінок	осіб	Звітність установ	24	24
- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	6 062 900	6 062 900
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 270	1 270
- дівчат	осіб	Звітність установ	648	648
- хлопці	осіб	Звітність установ	622	622
3 ефективності				
витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	4 773,94	4 773,94
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	4 773,94	4 773,94
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	4 773,94	4 773,94
4 якості				
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	92,8	92,8
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 250 600	1 250 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	960 300	970 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	24 800	29 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	169 500	189 500
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 018,99	4 018,99
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 843,99	3 843,99
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,538	0,538
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,155	1,155
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	60,168	60,168
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,14	0,14
водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,287	0,287
електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	14,971	14,971
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	12 506	12 506
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	64	64
оргтехніка	од.	Звітність установ	64	64
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	18 750	18 750
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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)

(підпис)

27.11.2020

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.11.2020
№ 790
(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. | 4715041
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 5041
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 200 000 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| 7. | Цілі державної політики | | |
| 7. | <p>Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів</p> | | |
| 8. | <p>Завдання бюджетної програми</p> <p>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код Бюджету)</p> | | |

№ з/п

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		4 200 000		4 200 000
		Усього	4 200 000		4 200 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		4 200 000	4 200 000
	Усього		4 200 000	4 200 000

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	1 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
	1 загат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових капітальних мереж, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		1	1
	капітального ремонту величезних мереж/електроцифрових мереж	м	Звітність установ		47 000	47 000
	2 продукту				550	550
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		47 000	47 000
	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових мереж	м	Звітність установ		550	550
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		47 000	47 000
	3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1пог.м.	грн	Розрахунок		2 181,818	2 181,818
	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок		63,829	63,829
	4 якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергозасобів (води, тепла, електроенергії тощо).	грн.	Розрахунок		15 000	15 000

Голова Святотроїщинської 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.

27.11.2020

Начальник фінансового управління
Святотроїщинської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.С. Лозовський
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 розпорядження Святотшинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 27.11.2020 № 790

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святотшинська 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)	Святотшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 України 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 №456/8029 "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 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" (зі 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 18.11.2020 №773 «Про внесення змін до розпорядження Святотшинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Святотшинській 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 привідновлення території, утримання її 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 Борщагівки»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустріє Борщагівки»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустріє Борщагівки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765 «Благоустріє Борщагівки»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №758 «Благоустріє Борщагівки»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустріє Борщагівки»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустріє Борщагівки»
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
		3	4	5
1				
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		60 964 330	60 964 330
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		140 000	140 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		5 570 000	5 570 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		59 342 459	59 342 459
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)		5 342 458	5 342 458
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №753 «Благоустріє Борщагівки»		328 800	328 800
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №755 «Благоустріє Борщагівки»		176 880	176 880
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756 «Благоустріє Борщагівки»		110 400	110 400
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №758 «Благоустріє Борщагівки»		144 000	144 000
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765 «Благоустріє Борщагівки»		110 400	110 400
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустріє Борщагівки»		144 000	144 000
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №774 «Благоустріє Борщагівки»		60 000	60 000
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №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 внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 671 600		3 671 600
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1117 «Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12»		130 407	130 407
18	Забезпечення реалізації громадського проекту №1118 «Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12»		130 407	130 407
19	Забезпечення реалізації громадського проекту №1332 «Дитячий майданчик на пр. Палладіна, 13»		171 900	171 900

20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	3 232 500	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	Наменування місцевої / регіональної програми	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	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 964 330		60 964 330
	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 відновити	кв. м	Звітність установ	56 776,5		56 776,5
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	1 073,76		1 073,76
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 проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140 000		140 000
	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середня вартість влаштування 1 пандуса	грн	Розрахунок	140 000		140 000
4	якості					
	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	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	5 570 000		5 570 000
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	423		423
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	142		142
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	68		68
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	31		31
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	21		21
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	406 000		406 000

	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	168 571,429	168 571,429
4	якості				
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	30,882	30,882
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	16,129	16,129
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	заграт				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 342 459	59 342 459
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 122 000	1 122 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 680 800	4 680 800
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 059 800	12 059 800
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 183 700	20 183 700
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 225 700	2 225 700
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 891 100	10 891 100
	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	380 000	380 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	517 700	517 700
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 091 300	2 091 300
	витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 190 359	5 190 359
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установа	728	728
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установа	728	728
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установа	2 362	2 362
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установа	728	728
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установа	725	725
	загальний метраж фасадів	кв.м	Звітність установа	4 067 630	4 067 630
	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установа	803 625	803 625
	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установа	501 320	501 320
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установа	3 662 340	3 662 340
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установа	612,15	612,15
	загальний метраж міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	кв.м	Звітність установа	12 884 350	12 884 350
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	727	727
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	195	195
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	966	966
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	435	435
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	220	220
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установа	319	319
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установа	2	2
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	11	11
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установа	238 150	238 150
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установа	216 218	216 218
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установа	438 689	438 689
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установа	345 560	345 560
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установа	452 630	452 630
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м	Звітність установа	90,78	90,78
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	Звітність установа	24 844	24 844
	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установа	472,3	472,3
2	продукту				
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа	1	1
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа	13	13
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа	29	29
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа	46	46
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа	8	8

	од.	Звітність установ		29	29
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікосів	од.	Звітність установ		2	2
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		11	11
кількість відних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4 878	4 878
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		9 088	9 088
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		35 313	35 313
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		35 187,5	35 187,5
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		2 225,7	2 225,7
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		2 178	2 178
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		90,78	90,78
метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		472,3	472,3
метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		472,3	472,3
3					
ефективність					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		1 122 000	1 122 000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		360 061,538	360 061,538
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		415 855,172	415 855,172
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		438 776,087	438 776,087
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		278 212,5	278 212,5
середня вартість заміни вікон та ремонту вікосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		375 555,172	375 555,172
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		258 850	258 850
середня вартість капітального ремонту однієї віддільної групи	грн	Розрахунок		190 118,182	190 118,182
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		230,012	230,012
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		515,053	515,053
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		341,512	341,512
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		573,604	573,604
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок		1 000	1 000
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		5 000,505	5 000,505
середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	грн	Розрахунок		4 185,944	4 185,944
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	грн.	Розрахунок		10 989,538	10 989,538
4					
якість					
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		10,575	10,575
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 вікосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікосів.	%	Розрахунок		9,091	9,091
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 віддільних груп, які планується відремонтувати, до кількості віддільних 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	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	8,05
	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	10,183	10,183	10,183
	питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,492	0,492	0,492
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	8,767	8,767	8,767
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок	100	100	100
	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"					
1	заграти					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"	грн.	Рішення Кієвради	180 420	180 420	180 420
2	продукту					
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок	180 420	180 420	180 420
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100	100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	заграти					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 342 458	5 342 458	5 342 458
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76 869	76 869	76 869
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 275 113	1 275 113	1 275 113
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 496 595	1 496 595	1 496 595
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 488 199	1 488 199	1 488 199
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 005 682	1 005 682	1 005 682
	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	тис. м.кв.	Звітність установ	4 067,63	4 067,63	4 067,63
	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
	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	966
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	435	435	435
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	220	220	220
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	238 150	238 150	238 150
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	216 218	216 218	216 218
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	438 689	438 689	438 689
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	345 560	345 560	345 560
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	452 630	452 630	452 630
2	продукту					
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4 276	4 276	4 276

	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість покривель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	480	480
	метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	5 192	5 192
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 337	1 337
	довжина електричних мереж, що плануються 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	297 639,8	297 639,8
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 113,088	1 113,088
	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 покривлі	грн.	Розрахунок	425 037,667	425 037,667
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	грн.	Розрахунок	245,592	245,592
	4 якості				
	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,207	0,207
	питома вага метражу покривель, де плануються капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,401	2,401
	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,975	0,975
	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,202	0,202
	питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,909	0,909
	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються 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 плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,149	1,149
	питома вага кількості покривель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,387	0,387
	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,538	1,538
	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,138	0,138
	7 Забезпечення реалізації громадського проєкту №753«Благоустрій Борщатівки»				
1	заграт	грн.	Рішення Кієвради	328 800	328 800
2	продукту				
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №753 «Благоустрій Борщатівки»	грн.	Рішення Кієвради	328 800	328 800
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Колторисна документація	38	38
	Кількість смітєвих урн, які заплановано встановити	од.	Колторисна 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	100
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №755 «Благоустрій Борщівки»										
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №755 «Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Кіевиради			176 880				176 880
2	продукту										
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			16			16	16
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			16			16	16
3	ефективності										
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок			8 027,5			8 027,5	8 027,5
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок			3 027,5			3 027,5	3 027,5
4	якості		%	акти виконаних робіт			100			100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №756 «Благоустрій Борщівки»										
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №756 «Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Кіевиради			110 400			110 400	110 400
2	продукту										
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			12			12	12
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			12			12	12
3	ефективності										
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок			7 100			7 100	7 100
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок			2 100			2 100	2 100
4	якості		%	акти виконаних робіт			100			100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №758 «Благоустрій Борщівки»										
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №758 «Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Кіевиради			144 000			144 000	144 000
2	продукту										
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			16			16	16
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			16			16	16
3	ефективності										
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок			7 000			7 000	7 000
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок			2 000			2 000	2 000
4	якості		%	акти виконаних робіт			100			100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщівки»										
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Кіевиради			110 400			110 400	110 400
2	продукту										
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			12			12	12
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			12			12	12
3	ефективності										
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок			7 100			7 100	7 100
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок			2 100			2 100	2 100
4	якості		%	акти виконаних робіт			100			100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщівки»										
1	заграт	Витрати на реалізацію громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщівки»	грн.	Рішення Кіевиради			144 000			144 000	144 000
2	продукту										
	Кількість лав, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			16			16	16
	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація			16			16	16
3	ефективності										
	Середні витрати на встановлення однієї лави		грн.	Розрахунок			7 000			7 000	7 000
	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни		грн.	Розрахунок			2 000			2 000	2 000
4	якості		%	акти виконаних робіт			100			100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту №774 «Благоустрій Борщівки»										
	Рівень готовності проєкту		%	акти виконаних робіт			100			100	100

1	затрат		грн.	Рішення Київради		60 000	60 000
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проєкту №774«Благоустрі Борщагівки»	грн.	Рішення Київради		60 000	60 000
		Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		6	6
		Кількість сміттєвих 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 сміттєвої 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	затрат	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	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
15	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території						
1	затрат	Обс/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
4	якості	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	%	Розрахунок		100	100
16	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	затрат	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 671 600	3 671 600
		Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		125 508,2	125 508,2
2	продукту	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств		125 508,2	125 508,2
3	ефективності	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		29,254	29,254
4	якості	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100	100
17	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1117 "Спортивний майданчик за адресою просп. Леся Курбаса, 12"	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	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
18	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1118 "Спортивний майданчик за адресою вулиця Гната Юри 2/12"	грн.	Рішення Київради		130 407	130 407

2	продукту		од.	Кошторисна документація	1	1
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати					
3	ефективності		грн.	Розрахунок	130 407	130 407
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика					
4	якості		%	акти виконаних робіт	100	100
	Рівень готовності проекту					
19	Забезпечення реалізації громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"		грн.	Рішення Київради	171 900	171 900
	Витрати на реалізацію громадського проекту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"					
2	продукту		од.	Кошторисна документація	1	1
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати					
3	ефективності		грн.	Розрахунок	171 900	171 900
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика					
4	якості		%	акти виконаних робіт	100	100
	Рівень готовності проекту					
20	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків		грн.	Розрахунок	516 027,78	516 027,78
	Рівень готовності проекту					
1	затрат		кв. м	Звітність Установ	516 027,78	516 027,78
	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції					
	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків		грн.	Рішення Київради	3 232 500	3 232 500
2	продукту		кв. м	Звітність Установ	516 027,78	516 027,78
	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції					
3	ефективності		грн.	Розрахунок	6,264	6,264
	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі					
4	якості		%	Розрахунок	100	100
	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції					

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів трансферту, взаємодії та сфери послуг

Дата погодження

МП

97_СВ_6

1 Паспорт бюджетної програми 06031682 від 23.11.2020 10:47:26

23.11.2020 17:32:14

27.11.2020 (підпис)

С.А. Павловський

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

О.С. Лозовський

(підпис)