

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 15 лютого 2020 № 297

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 107 100 гривень, у тому числі загального фонду - 120 107 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	115 943 500		115 943 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 163 600		4 163 600
	Усього	120 107 100		120 107 100

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

гривень

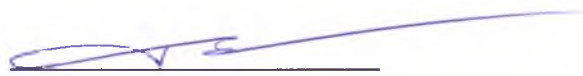
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	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	304 840		304 840
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	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
	Електроенергії	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
Електроенергії	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
Електроенергії	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
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	41 636		41 636

Заступник голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



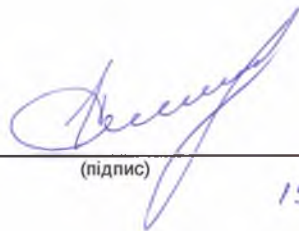
(підпис)

А. О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

15.04.2020

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



О. С. Лозовський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від _____№ 15/з/вмне/2019/р/д/97
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 733 650 156 гривень, у тому числі загального фонду - 614 139 567 гривень та спеціального фонду - 119 510 589 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""

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	1010 09 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
1	2	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	15 332 267		15 332 267
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		21 803 600	21 803 600
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	487 700		487 700
	Усього	614 139 567	119 510 589	733 650 156

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	613 524 600	85 711 600	699 236 200
	Усього	613 524 600	85 711 600	699 236 200

11. Результативні показники бюджетної програми

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


1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	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
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передують 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					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	42 105 200	59 650 600	101 755 800
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 266		13 266
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 694		6 694
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 572		6 572
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 174	4 497	7 671
	діто-дні харчування	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					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	15 332 267		15 332 267
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53		53
	інші видатки	грн	Звітність установ	15 332 267		15 332 267
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	13 539		13 539
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	289 288		289 288
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 132		1 132
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12		12
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	706		706
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	200		200
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	28		28
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		12 915 689	12 915 689	
оргтехніка	грн.	Звітність установ		6 731 000	6 731 000	
побутова техніка	грн.	Звітність установ		5 830 000	5 830 000	
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		112 889	112 889	
інші	грн.	Звітність установ		241 800	241 800	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		53	53	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		356	356	
оргтехніка	од.	Звітність установ		159	159	
побутова техніка	од.	Звітність установ		175	175	
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		5	5	
інші	од.	Звітність установ		17	17	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		42 333	42 333	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		33 314	33 314	
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		22 578	22 578	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		14 224	14 224	
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		30	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.	Звітність установ		20 517 200	20 517 200	
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000	
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		18 517 200	18 517 200	
2 продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2	
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 129	5 129	
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		500	500	
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		4 629	4 629	
3 ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		10 258 600	10 258 600	
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		4 000	4 000	
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		4 000	4 000	
4 якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		100	100	
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		205 172	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.	Звітність установ		21 803 600	21 803 600	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 116 800	2 116 800	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 500 000	4 500 000	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 966 800	4 966 800	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 100 000	1 100 000	
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		5 200 000	5 200 000	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 920 000	3 920 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3	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		6 909	6 909
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		4 500	4 500
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		9 992	9 992
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		3 150	3 150
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		16,86	16,86
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		218 036	218 036
8 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1 затрат					
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		11	11
2 продукту					
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ		405	405
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		1 204	1 204

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

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


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.


(підпис) 15.04.2020

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 15 лютого 2020 року

№ 197

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4711020</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 169 437 288 гривень, у тому числі загального фонду - 1 043 712 615 гривень та спеціального фонду - 125 724 673 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Рішення Київської міської ради від 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""

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 проектів 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	940 507 115	14 829 400	955 336 515
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7 360 100		7 360 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 596 300	5 835 000	96 431 300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів 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		60 377 273	60 377 273
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 693 200	24 693 200
7	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 249 100		5 249 100
	Усього	1 043 712 615	125 724 673	1 169 437 288

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	87 226 300	66 370 500	153 596 800
	Усього	87 226 300	66 370 500	153 596 800

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 адмінперсоналу, 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	26 285,1	414,45	26 699,55
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 285,1	414,45	26 699,55
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	26 285,1	414,45	26 699,55
	діто-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/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	4 165		4 165
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
	теплопостачання	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 тв 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:						
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ				
	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:						
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
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		15,46		15,46
природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок		0,001		0,001
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплостачання	%	Розрахунок				1
- водопостачання	%	Розрахунок		1		1
- електроенергії	%	Розрахунок		1		1
- природного газу	%	Розрахунок		1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		905 963		905 963
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1 затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		19 989 800		19 989 800
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		5 495 000		5 495 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		14 494 800		14 494 800
погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ				
2 продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2		2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 045		4 045
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 171		1 171
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		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 енергоноіїв, % 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 енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		189 989		189 989
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		60 377 273		60 377 273
оргтехніка	грн	Звітність установ		30 046 497		30 046 497
побутова техніка	грн	Звітність установ		15 700 400		15 700 400
меблі	грн	Звітність установ		3 000 000		3 000 000
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		5 400 000		5 400 000
інші	грн	Звітність установ		6 230 376		6 230 376

2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		43	43	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 019	1 019	
оргтехніка	од	Звітність установ		546	546	
побутова техніка	од	Звітність установ		397	397	
меблі	од	Звітність установ		6	6	
спортивне обладнання	од	Звітність установ		36	36	
інші	од	Звітність установ		34	34	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		55 030	55 030	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		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		183 246	183 246	
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		119,05	119,05	
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		24 693 200	24 693 200	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		3 100 000	3 100 000	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 380 000	2 380 000	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		8 400 000	8 400 000	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		4 300 000	4 300 000	
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 643 600	2 643 600	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 869 600	3 869 600	
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		4 347,6	4 347,6	
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		476	476	
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		221,6	221,6	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 380	2 380	
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		840	840	
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		430	430	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6	
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 989	13 989	
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		10 000	10 000	
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		5 554	5 554	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		644 933	644 933	
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		77	77	
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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		246 932	246 932
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 штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5		3,5
	середньорічна кількість штатних 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	25 985		25 985
	- 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 педставку (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
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		149 747	149 747

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

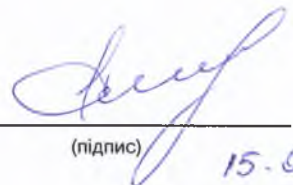
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.


(підпис) 15.04.2020

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


О.С. Лозовський


Лозова К.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 15 квітня 2019 року
№ 297
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 575 246 гривень, у тому числі загального фонду - 5 108 000 гривень та спеціального фонду - 1 467 246 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "і про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 100		216 100
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	4 891 900		4 891 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 467 246	1 467 246
	Усього	5 108 000	1 467 246	6 575 246

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	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 збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	216 100		216 100
	з них на оплату:					
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	138 100		138 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 900		9 900
	електроенергі	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:		Звітність установ			
	теплопостачання	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

	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,429		6,429
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	285,714		285,714
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	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
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13		13
	- жінок	осіб	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 000		1 000
	- дівчата	осіб	Звітність установ	510		510
	- хлопці	осіб	Звітність установ	490		490
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	498		498
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	4 891,9		4 891,9
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	211		211
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	52		52
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	інші	грн	Звітність установ		304 246	304 246
	меблі	грн	Звітність установ		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
	оргтехніка	грн	Звітність установ		411 000	411 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		650 000	650 000
2	продукту					
	інші	од.	Звітність установ		7	7
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		34	34
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	меблі	од.	Звітність установ		8	8
	оргтехніка	од.	Звітність установ		18	18
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		43 464	43 464
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		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 порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		162	162

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

А.О. Трамбовецький


_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження





 (підпис)

15.04.2020

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


 О.С. Лозовський



 К.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від

№ 297

(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)	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 406 300 гривень, у тому числі загального фонду - 23 406 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скоювання та виконання місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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 3907/9077 "Про внесення змін до рішення від 12.12.2019р. №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	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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	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	23 168 800		23 168 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	237 500		237 500
	Усього	23 406 300		23 406 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 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	затрат					
	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					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	чисельність 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					
	чисельність 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	11 881,44		11 881,44
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	237 500		237 500
	на оплату тепlopостачання	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 споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	тепlopостачання	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		Розрахунок		
	теплостачання	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 витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
	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	2 375	2 375
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100	100

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


A O Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Под. Засі Директор Департаменту фінансів виконавчої організації КМДА

 Дата погодження
 М.П.


(підпис) 15.04.2020

V M Репек

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) O С Лозовський
(ініціали і прізвище)

10

10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 15 березня № 297
2020 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 № 456/8029 від 12 грудня 2019 року "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від № 456/8029 від 12 грудня 2019 року "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 проїздів», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2018 №312 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів", 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 міжквартальних 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«Благоустрій Борщагівки»
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756«Благоустрій Борщагівки»
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустрій Борщагівки»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765«Благоустрій Борщагівки»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №758«Благоустрій Борщагівки»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №755«Благоустрій Борщагівки»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №753«Благоустрій 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		60 404 330	60 404 330
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		100 000	100 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		5 930 000	5 930 000
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 громадського проекту №753«Благоустрій Борщагівки»		328 800	328 800
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №755«Благоустрій Борщагівки»		176 880	176 880
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №756«Благоустрій Борщагівки»		110 400	110 400
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №758«Благоустрій Борщагівки»		144 000	144 000
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №765«Благоустрій Борщагівки»		110 400	110 400
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №768 «Благоустрій Борщагівки»		144 000	144 000
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №774«Благоустрій 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		900 000	900 000
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
	Усього	6 904 100	133 877 268	140 781 368

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	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		60 404 330	60 404 330
	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		54 913	54 913
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		1 100,001	1 100,001
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		34,584	34,584
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	витрати на влаштування пандусів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
	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		100 000	100 000
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		5 930 000	5 930 000
	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		64	64
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		31	31
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		19	19
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		8	8
3	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		357 500	357 500
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		161 578,947	161 578,947

4	якості						
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			29,688	29,688
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок			25,806	25,806
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
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 490 000	1 490 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 850 000	5 850 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			12 380 000	12 380 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			19 860 600	19 860 600
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 205 000	2 205 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			9 471 800	9 471 800
	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			200 000	200 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			550 000	550 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 100 000	2 100 000
	витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 190 359	5 190 359
	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	кв.м.	Звітність установ			4 067 630	4 067 630
	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
	загальний метраж міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	кв.м	Звітність установ			12 884 350	12 884 350
	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
	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			16	16
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			30	30
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			42	42
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			9	9
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ			20	20

	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		6 478,2	6 478,2
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		10 636	10 636
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		35 371	35 371
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		33 101	33 101
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		2 205	2 205
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 894,36	1 894,36
	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		1 490 000	1 490 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		365 625	365 625
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		412 666,667	412 666,667
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок		472 871,429	472 871,429
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		245 000	245 000
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		473 590	473 590
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн	Розрахунок		275 000	275 000
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок		190 909,091	190 909,091
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		230,002	230,002
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок		550,02	550,02
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок		350,004	350,004
	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		2 203,128	2 203,128
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	грн	Розрахунок		10 989,538	10 989,538
4	якості					
	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		8,205	8,205
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,106	3,106
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		9,655	9,655
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		4,091	4,091
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		6,27	6,27
	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		2,72	2,72
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		4,919	4,919
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		8,063	8,063

	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		9,579	9,579
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,487	0,487
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		7,625	7,625
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується 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 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №423 "Капітальний ремонт існуючого дитячого майданчика"	грн.	Рішення Київради		180 420	180 420
2 продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок		180 420	180 420
4 якості						
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1 затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		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		383 167	383 167
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 967 122	4 967 122
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		728	728
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		728	728
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		728	728
	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
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		3 662 340	3 662 340
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		727	727
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		195	195
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		435	435
	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
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		345 560	345 560
2 продукту						
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	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		1 560	1 560
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		4 222	4 222
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		413 926,833	413 926,833
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 176,486	1 176,486
	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 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		245,62	245,62
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		383 167	383 167
4	якості					
	питома вагв метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,202	0,202
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,759	2,759
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,222	1,222
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,513	0,513
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,721	0,721
	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 Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №753 «Благоустрій Борщагівки»	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 Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №755 «Благоустрій Борщагівки»	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 Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №756 «Благоустрій Борщагівки»	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 Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №758 «Благоустрій Борщагівки»	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 сміттевої урни	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №765 «Благоустрій Борщагівки»	грн.	Рішення Київради		110 400	110 400
2	продукту					
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		12	12
	Кількість сміттевих 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 сміттевої урни	грн.	Розрахунок		2 100	2 100
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №768 «Благоустрій Борщагівки»	грн.	Рішення Київради		144 000	144 000
2	продукту					
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		16	16
	Кількість сміттевих 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 сміттевої урни	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту №774 «Благоустрій Борщагівки»					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту №774 «Благоустрій Борщагівки»	грн.	Рішення Київради		60 000	60 000
2	продукту					
	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		6	6
	Кількість сміттевих 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 сміттевої урни	грн.	Розрахунок		2 500	2 500
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	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					
	Обсяг витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		180	180
2	продукту					
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Звітність підприємств		180	180
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						
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	
19 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"						
1 затрат						
Витрати на реалізацію громадського проєкту №1332 "Дитячий майданчик на пр.Палладіна, 13"	грн.	Рішення Київради		171 900	171 900	
2 продукту						
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація		1	1	
3 ефективності						
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн.	Розрахунок		171 900	171 900	
4 якості						
Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100	100	
20 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків						
1 затрат						
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	516 027,78		516 027,78	
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.	Рішення Київради	3 232 500		3 232 500	
2 продукту						
Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв. м.	Звітність установ	516 027,78		516 027,78	
3 ефективності						
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	6,264		6,264	
4 якості						

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)


А.О. Трамбовецький

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





 (підпис) 15.04.2020

О.С. Мороз

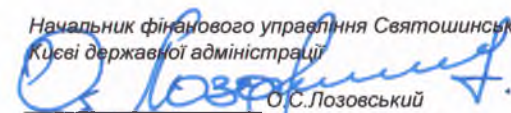
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030310 від 06.04.2020 12:34:20

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) О.С. Лозовський



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 15 квітня 2020 року
№ 297
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4717363</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7363</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 113 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 201 113 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України, 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 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 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. № 365-р «Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження 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"

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 проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		201 113	201 113
	Усього		201 113	201 113

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		201 113	201 113
	Усього		201 113	201 113

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		201 113	201 113
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		319	319
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		24 844	24 844
2	продукту					
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		6	6
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		40,222	40,222
3	ефективності					
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		33 518,833	33 518,833
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		5 000,075	5 000,075
4	якості					
	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		1,881	1,881

	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,162	0,162
--	---	---	------------	--	-------	-------

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



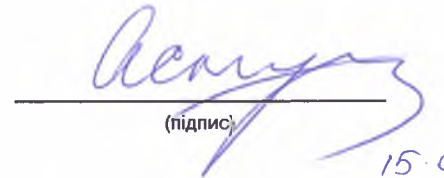
 (підпис)

А.О. Трамбовецький

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис) 15.04.2020

О.С. Мороз

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

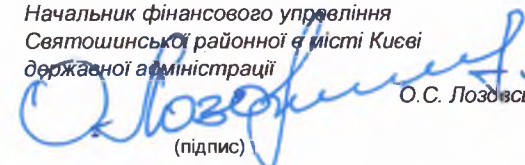
Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000030305 від 06.04.2020 12:18:31

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) О.С. Лозовський