



УКРАЇНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.10.2021

№ 711

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12 лютого
2021 року № 106 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року № 106 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додаються:

4811171 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»;

4811172 Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

4811181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

4816083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

1.2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік у новій редакції, що додається:

4810160 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією;

4811010 Надання дошкільної освіти;

4811021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти;

4811022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

4811025 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку;

4811070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;

4811080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами;

4811141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

4813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;

4813132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;

4813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

4814030 Забезпечення діяльності бібліотек;

4814060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;

4814081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

4815031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

4816011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

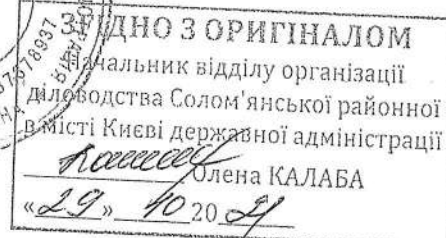
4816015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;

4816030 Організація благоустрою населених пунктів;

4817310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Ірина ЧЕЧОТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 411
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 000 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва		

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	7 100 000	7 100 000	14 200 000
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	14 900 000	14 900 000	29 800 000
	Усього	22 000 000	22 000 000	43 800 000

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	22 000 000		22 000 000
	Усього	22 000 000		22 000 000


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
	1 Заграт					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	8 173 900		8 173 900
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	6 828 433		6 828 433
	Інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	1 345 467		1 345 467
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	7 100 000		7 100 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	5 905 900		5 905 900
	Інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	1 194 100		1 194 100
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	356 000		356 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація			
2	продукту					
	Протяжність мережі	КМ.	Кошторисна документація	2,119		2,119
	в т.ч. в поточному періоді	КМ.	Кошторисна документація	1,841		1,841
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	6,8		6,8
	Продукція добова здатність	КУБ.М.	Кошторисна документація	1 535		1 535
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок	3 857 432,75		3 857 432,75
	в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	3 857 432,75		3 857 432,75
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок	1 202 044,12		1 202 044,12
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок	87,77		87,77
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	9 534,54		9 534,54
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100		100

2 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОВАДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 Затрат					
Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		317 523 800	317 523 800
в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		251 309 670	251 309 670
Інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		66 214 130	66 214 130
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		14 900 000	14 900 000
в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		11 705 100	11 705 100
Інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		3 194 900	3 194 900
Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		3 281 342	3 281 342
в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація			
2 продукту					
Протяжність мережі	КМ.	Кошторисна документація		17,535	17,535
в т.ч. в поточному періоді	КМ.	Кошторисна документація		0,823	0,823
Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		35	35
Пропускна здатність	КУБ.М.	Кошторисна документація		28 569,9	28 569,9
3 ефективності					
Середні витрати на 1 км будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		18 108 001,14	18 108 001,14
в т.ч. поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		18 108 001,14	18 108 001,14
Середні витрати на місяць будівництва мережі	ГРН.	Розрахунок		9 072 108,57	9 072 108,57
4 якості					
Рівень готовності об'єкта будівництва	ВІДС.	Розрахунок		64,79	64,79
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок		46,16	46,16
Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

<p>поком</p>  <p>(иници)</p>	Б/и/с.
	Б/и/с.
	Б/и/с.

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

10.2021 p.

10.2021 p.

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



21.10.2021 14:59:17

33 БИД 21.10.2021 14:50:56

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.12.2021 № 411
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	48000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816083 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	6083 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 842 547 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 842 547 гривень	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків" Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"" Довідка Департаменту фінансів від 18.10.2021 № 0305	260000000000 (код бюджету)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Прийняття житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
1	Батьківського піклування, осіб з їх числа

7. Мета бюджетної програми

Прийняття житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.	1 842 547	1 842 547	1 842 547
Усього		1 842 547	1 842 547	1 842 547

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.	1 затрат				
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов		ОСІБ	Звітність установ		36
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло		ОСІБ	Звітність установ		2
2	продукту					
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		ОД	Звітність установ		2
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		КВ, М.	Звітність установ		62
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		ГРН.	Звітність установ		29 718,5
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		КВ, М.	Звітність установ		31
4	якості					

Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлової питання	ВПС	Розрахунок		6	6
---	-----	------------	--	---	---

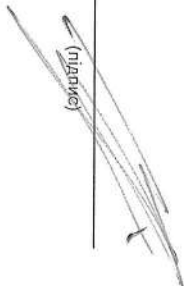
Голова Союзу "Янської районної в місті Києві державної адміністрації"


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)


Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 19.10.2021



Паспорт: Судженина, програми 000034957 від 19.10.2021 16:01:00

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.10.2021 № 711
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	48000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	6030 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 973 290 гривень, у тому числі загального фонду - 64 837 546 гривень та спеціального фонду - 135 744 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України
 Бюджетний Кодекс України
 Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"
 Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки",
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Довідка Департаменту фінансів від 18.10.2021 № 1011

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 413 "Безпечний сквер на Польовій 56-74"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	5 902 660		5 902 660
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	58 934 886		58 934 886
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 413 "Безпечний сквер на Польовій 56-74"	135 744	135 744	135 744
	Усього	64 837 546	135 744	64 973 290

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 міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	64 837 546		64 837 546
	Усього	64 837 546		64 837 546

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 видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат	ГРН.	Рішення Київради	5 902 660		5 902 660
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	ОД	виробнича програма	442		442
3	ефективності					
4	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	13 354,434		13 354,434
	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	83		83
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	58 934 886		58 934 886
	площа зелених насаджень	Г.А.	виробнича програма	583,37		583,37
	площа газонів	Г.А.	виробнича програма	504,16		504,16
	площа квітників	Г.А.	виробнича програма	2,93		2,93
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	58 934 886		58 934 886
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Г.А.	виробнича програма	583,37		583,37
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Г.А.	виробнича програма	583,37		583,37
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД	виробнича програма	8 960		8 960
	кількість дерев, що планується висадити	ОД	виробнича програма	550		550
	кількість чагарників, що планується висадити	ОД	виробнича програма	1 500		1 500
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	Г.А.	виробнича програма	504		504
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД	виробнича програма	1 100		1 100
	площа газонів, що планується відновлювати	Г.А.	виробнича програма	2,5		2,5
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	42 264,72		42 264,72
	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	2 793		2 793
	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	33 982,78		33 982,78
	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 034 022		1 034 022
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	7 044		7 044
	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	588		588
	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	491,07		491,07
4	якості					
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	110		110
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	110		110
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	ВІДС.	Розрахунок	0,01		0,01
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100		100

3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 413 "Безпечний сквер на Пільовій 56-74"					
1	затрат					
2	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради		135 744	135 744
3	ефективності	кількість конструкцій, які плануються встановити	од.	Розрахунок	2	2
4	якості	середні витрати на встановлення однієї конструкції	ГРН	Розрахунок	67 872	67 872
	рівень готовності проекту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів та господарств з сфери
послуг

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000035068 від 19.10.2021 15.14.19

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 411
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 575 998 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 575 998 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2021 № 133 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 24.06.2021 № 1544/1585 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1262 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гравень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)			
		14 575 998	14 575 998	14 575 998
	Усього	14 575 998	14 575 998	14 575 998

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


Найменування місцевої / регіональної програми		гравень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			
		14 575 998		14 575 998
	Усього	14 575 998		14 575 998

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	1 зазрат									
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів		ГРН.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		14 575 998,000				14 575 998,000	
	Загальна кількість ліфтів		од.	Звітність установ		896,000				896,000	
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)†		од.	Звітність установ		439,000				439,000	
2	продукту										
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)		од.	Звітність установ		11,000				11,000	

3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН	Розрахунок			1 325 090,730
4	Якості					
	Питома вата кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відс.	Розрахунок			2,506
						2,506

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

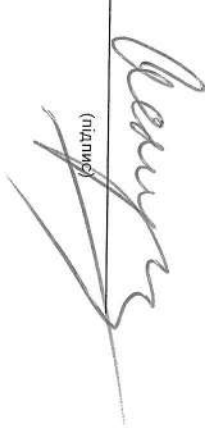

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження

М.П.



Паспорт бюджетної програми 00903513 від 20.10.2021 08:24:46

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 411
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 040 769 гривень, у тому числі загального фонду - 7 520 100 гривень та спеціального фонду - 91 520 669 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України від 09.11.2017 №2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" 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"
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.02.2021 № 133 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами
Рішення Київської міської ради від 24.06.2021 № 1544/1585 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Довідка Департаменту фінансів від 18.10.2021 № 0439

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства
2	Забезпечення обслуговування контейнерних майданчиків для сміття
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
7	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 564 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул.Волгоградська, 17"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 566 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Стадіонна, 19"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 568 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою вул.Вузівська, 5"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1637 "Відкритий вуличний мангал "Антирейдер"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Затягнений фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		65 552 495	65 552 495	
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 902 752	3 902 752	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		8 947 643	8 947 643	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		4 915 555	4 915 555	
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
6	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		860 242	860 242	
7	Забезпечення обслуговування контейнерних майданчиків для сміття		3 265 414	3 265 414	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1637 "Відкритий вуличний мангал "Антирейдер"		100 200	100 200	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 564 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул.Волгоградська, 17"		1 199 352	1 199 352	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 566 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Стадіонна, 19"		1 627 272	1 627 272	
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 568 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою вул.Вузівська, 5"		1 149 744	1 149 744	
12	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	7 520 100		7 520 100	
Усього		7 520 100	91 520 669	99 040 769	

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Затягнений фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	7 520 100	87 444 101	94 964 201	

	Усього	7 520 100	87 444 101	94 964 201
--	--------	-----------	------------	------------

11. Результативні показники бюджетної програми

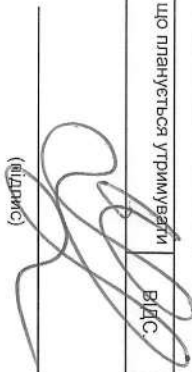
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
1 затрат						
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирльних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		65 552 495,000	65 552 495,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирльних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 627 900,000	1 627 900,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирльних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		1 144 700,000	1 144 700,000
2 продукту						
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирльних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		65 771,000	65 771,000
3 ефективності						
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирльних проїздів	ГРН.	Розрахунок		996,68	996,68
4 якості						
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових території та міжквартирльних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирльних проїздів, що потребує відновлення	Відс.	Розрахунок		5,746	5,746
2 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		8 947 643,000	8 947 643,000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		577 071	577 071
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		207 588	207 588
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 664 881,000	5 664 881,000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 032 075	1 032 075
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		747 036	747 036
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		718 992,000	718 992,000
	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ		1 167	1 167
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		1 167,000	1 167,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		4 644	4 644
	загальна кількість електромереж	ОД.	Звітність установ		1 167	1 167
	загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ		3 939	3 939
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		1 105 600,000	1 105 600,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		523 054	523 054
	загальна довжина електромереж	ТИС.П.М	Звітність установ		310 258	310 258
	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		347	347
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		426,000	426,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		4 512	4 512
	кількість електромереж, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		35	35
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	ОД.	Звітність установ		392,000	392,000
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		7 394	7 394
	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 310 300	1 310 300
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		365 740,000	365 740,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		510 250	510 250
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		11 725	11 725
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		25 707,000	25 707,000

2	продукту	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	о.д.	Звітність установ	3	3
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	о.д.	Звітність установ	2	2
		кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	о.д.	Звітність установ	2	2
		кількість покрівель, що плануються відремонтувати	о.д.	Звітність установ	2	2
		кількість фасадів, що плануються відремонтувати	о.д.	Звітність установ	8,000	8,000
		метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1	1
		метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 100	1 100
		метраж вікон, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ	5 069,400	5 069,400
		довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	285,000	285,000
		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	878	878
		кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	п.м.	Звітність установ	1 046,4	1 046,4
3	ефективності	ремонту відкосів	о.д.	Звітність установ	3,000	3,000
		середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	2 522,000	2 522,000
		середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	249 012	249 012
		середня вартість капітального ремонту 1 пот. м електромережі	грн.	Розрахунок	850,84	850,84
		середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	239 664,000	239 664,000
		середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	708 110,130	708 110,130
		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 117,470	1 117,470
		середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	288 535,5	288 535,5
		середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	207 588	207 588
		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	516 038	516 038
		середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	188,72	188,72
4	якості	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	1,109	1,109
		питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8,571	8,571
		питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7,488	7,488
		питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,044	0,044
		питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,878	1,878
		питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,386	1,386
		питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,288	0,288
		питома вага метражу фасадів, де плануються проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,0839	0,0839
		питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок	0,7653	0,7653
		питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,205	0,205
		питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,027	0,027

2	продукту	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ				59		59
3	ефективності	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	ГРН.	Розрахунок				55 346		55 346
4	якості	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує впакування	ВІДС.	Розрахунок				12,2406		12,2406
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1637 "Відкритий вулициний мантал "Антирейдер"	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1637 "Відкритий вулициний мантал "Антирейдер"	ГРН.	Рішення Київради				100 200		100 200
2	продукту	Кількість об'єктів, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація				1		1
3	ефективності	Середні витрати на облаштування одного об'єкта	ГРН.	Розрахунок				100 200		100 200
4	якості	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт				100		100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 564 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул.Волгоградська, 17"	Витрати на реалізацію громадського проекту № 564 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул.Волгоградська, 17"	ГРН.	Рішення Київради				1 199 352		1 199 352
2	продукту	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація				1		1
3	ефективності	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок				1 199 352		1 199 352
4	якості	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт				100		100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 566 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Стадіонна, 19"	Витрати на реалізацію громадського проекту № 566 "Капітальний ремонт мультифункціонального майданчику за адресою вул. Стадіонна, 19"	ГРН.	Рішення Київради				1 627 272		1 627 272
2	продукту	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація				1		1
3	ефективності	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок				1 627 272		1 627 272
4	якості	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт				100		100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 568 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою вул.Бузівська,5"	Витрати на реалізацію громадського проекту № 568 "Капітальний ремонт футбольного майданчику за адресою вул.Бузівська,5"	ГРН.	Рішення Київради				1 149 744		1 149 744
2	продукту	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація				1		1
3	ефективності	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок				1 149 744		1 149 744
4	якості	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт				100		100
11	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				7 520 100,000		7 520 100,000
2	продукту	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				250 670,000		250 670,000
3	ефективності	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств				250 670,000		250 670,000

	середні витрати на утримання 1 кв.м. внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	30,000		30,000
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

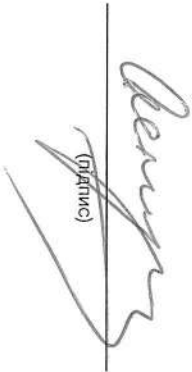
Ірина ЧЕЧОТКА

(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 пошту

Дата погодження


(підпис)

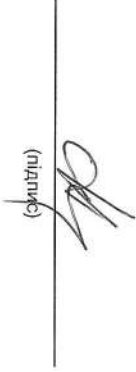
Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Підпис бюджетної програми 000035275 від 23.10.2021 11:43:27

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена Аністратенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 511
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	48000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4815031 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 029 186 гривень, у тому числі загального фонду - 28 029 186 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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 № 464/18-15 "Про запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	27 595 918		27 595 918
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	433 268		433 268
	Усього	28 029 186		28 029 186

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	4 810 000		4 810 000
	Усього	4 810 000		4 810 000

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3	4			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							

1 затрат									
1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		од.	Звітність установ	3					
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮОШ, КДЮОШ)		од.	Звітність установ	3					
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього		ОСІБ	Звітність установ	105,25					105,25
з них жінки		ОСІБ	Звітність установ	30					30
кількість штатних працівників ДЮОШ, КДЮОШ		ОСІБ	Звітність установ	105,25					105,25
у тому числі тренерів		ОСІБ	Звітність установ	83,75					83,75
з них жінки		ОСІБ	Звітність установ	28					28
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		ГРН.	Звітність установ	1 584 400					1 584 400
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ		ГРН.	Звітність установ	1 584 400					1 584 400
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:		ГРН.	Звітність установ	25 147 518					25 147 518
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ, КДЮОШ		ГРН.	Звітність установ	25 147 518					25 147 518
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:		ГРН.	Звітність установ	864 000					864 000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях		ГРН.	Звітність установ	864 000					864 000
2 продукту									
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:		ОСІБ	Звітність установ	1 735					1 735
з них дівчат		ОСІБ	Звітність установ	327					327
середньорічна кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ		ОСІБ	Звітність установ	1 735					1 735
з них дівчат		ОСІБ	Звітність установ	327					327
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:		ОСІБ	Звітність установ	932					932
кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		ОСІБ	Звітність установ	932					932
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:		од.	Звітність установ	4 082					4 082
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ		од.	Звітність установ	4 082					4 082
3 ефективності									
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:		ГРН.	Розрахунок	14 494,2467					14 494,2467
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ, КДЮОШ у розрахунку на одного учня		ГРН.	Розрахунок	14 494,2467					14 494,2467
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:		ГРН.	Розрахунок	927,038					927,038

	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	927,038	927,038
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	ГРН.	Розрахунок	388,1431	388,1431
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	388,1431	388,1431
4 якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	38	38
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	38	38
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	1 735	1 735
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	224	224
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	98,1335	98,1335
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	98,1335	98,1335
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	ВІДС.	Розрахунок	18,8472	18,8472
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами:	ВІДС.	Розрахунок	0,314	0,314
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	80	80
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	25	25
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	17,5	17,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	433 268	433 268
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	284 700	284 700
	водопостачання,	ГРН.	Звітність установ	23 268	23 268
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	110 700	110 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	14 600	14 600
	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	640,3	640,3
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	640,3	640,3
2 продукту					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,129	0,129
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,849	0,849
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,535	16,535
3 ефективності					
	теплопостачання	тквл на 1 кв.м	Розрахунок	0,201	0,201
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,326	1,326
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	25,824	25,824
4 якості					

- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	3 485		3 485

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

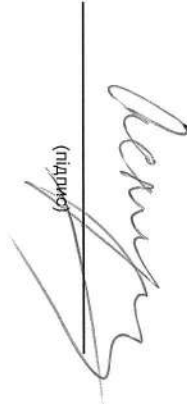

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)
М.П.
Дата погодження 29.10.2021


(підпис)

Володимир РЕПУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт-бюджетної програми 000034946 от 18.10.2021 14:56:58

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 711
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 678 550 гривень, у тому числі загального фонду - 2 678 550 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів		

- теплопостачання	ВЛС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВЛС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВЛС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	481		481

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.



Паспорт бюджетної програми 000034958 от 18.10.2021 16:07:04

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10.2021 № 411
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4814060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 508 367 гривень, у тому числі загального фонду - 2 400 367 гривень та спеціального фонду - 108 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення				
7.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	
2	Забезпечення збереження енергосистем	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 248 467	101 056	2 349 523
2	Забезпечення збереження енергосистем	151 900	6 944	158 844
	Усього	2 400 367	108 000	2 508 367

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	Затрат					
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1		1
	у тому числі	ОД.	мережа			
	будинків культури	ОД.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	12,5		12,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 248 467	101 056	2 349 523
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	384 330		384 330
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	6 120		6 120
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	35		35
	кількість аматорських колективів	ОД.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,016		0,016
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,0001		0,0001
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	367,397	16,512	383,909
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	198,75		198,75
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	189,1		189,1
2	Забезпечення збереження енергосистем					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	151 900	6 944	158 844
	з них на оплату:	ОД.	Звітність установ			
	електроенергії	ОД.	Звітність установ	7 700	824	8 524
	природного газу	грн.	Звітність установ	144 200	6 120	150 320
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2,53		2,53
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,75		6,75
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	9,757		9,757
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	26,032		26,032

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 25.10.2021 № 811

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	48000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37378937 (код за ЄДРПОУ)	
2.	48100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37378937 (код за ЄДРПОУ)	
3.	48140300 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 024 056 гривень, у тому числі загального фонду - 26 939 276 гривень та спеціального фонду - 84 780 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".					

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-ІІ
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
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	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 046 576	84 485	25 131 061
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 892 700	295	1 892 995
	Усього	26 939 276	84 780	27 024 056

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ		17	17
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ		139,5	139,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	25 046 576	84 485	25 131 061
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ		2	2
2	продукту					
	число читачів	ТИС, ОСІБ	Звітність установ		57,043	57,043
	бібліотечний фонд	ТИС, ОД.	Звітність установ	384,117		384,117

	бібліотечний фонд	ГРН.	Звітність установ		6 002 525		6 002 525
	поповнення бібліотечного фонду	ГРН.	Звітність установ			942 076	942 076
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ			10,319	10,319
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ		27,056		27,056
	списання бібліотечного фонду	ГРН.	Звітність установ		403 906		403 906
	кількість книговидач	ОД.	Звітність установ		1 066 190		1 066 190
	кількість населення району	ОД.	Статистичні дані		384 330		384 330
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок		7 642,94		7 642,94
	середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	Розрахунок		439,082	1,481	440,563
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок			91,295	91,295
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок		408,91		408,91
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	ОД.	Звітність установ		92		92
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ОД.	Розрахунок		303 595		303 595
4	якості						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		95,825		95,825
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		131		131
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок		14,842		14,842
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок		2,68		2,68
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок		7,044		7,044
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок		11,764		11,764
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		1 892 700	295	1 892 995
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ		1 764 200		1 764 200
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ		17 300		17 300
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ		111 200	295	111 495
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		6 486,1		6 486,1
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		6 486,1		6 486,1
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,496		0,496
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ		0,632		0,632
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		36,467		36,467
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	теплостачання	ТИС. ГКАЛ	Розрахунок		0,076		0,076
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок		0,097		0,097
	електроенергії	кВт.ГОД	Розрахунок		5,622		5,622
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок		1		1

- водопостачання	ВЛС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВЛС.	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	9 535	9 535

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1. Підсирот бюджетної програми 000034960 от 18.10.2021 16:16:58

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)