



УКРАЇНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2019

№

115

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 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 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додаються, а саме:

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

Надання дошкільної освіти;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;

Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами;

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя;

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

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

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

Інші програми та заходи у сфері освіти;

024307

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;

Інші заходи та заклади молодіжної політики;

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;

Організація та проведення громадських робіт;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

Забезпечення діяльності бібліотек;

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

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

Інші заходи в галузі культури і мистецтва;

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

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону;

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

Організація благоустрою населених пунктів;

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;

Будівництво освітніх установ та закладів;

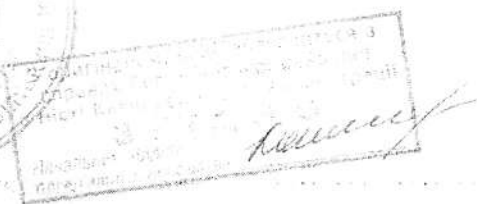
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади;

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Голова



Igor DOVBANЬ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4810160 (код) 0111 (КОКВК) Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 135 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 90 778 600,00 гривень та спеціального фонду - 3 357 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1 Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Закон України «Про державну службу».
 Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 Закон України «Про державний бюджет України на 2019 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району

7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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.	85907900,00		85907900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4870700,00		4870700,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	3357000,00		3357000,00
	Усього	90778600,00		94135600,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми			
1	2	3	4
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
загат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	406		406
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	269 460		269 460
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	663,6946		663,6946
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0123		0,0123
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	223 593		223 593
4	забезпечення збереження енергоресурсів.					
загат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	Звітність установ	4 870 700		4 870 700
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 700 000		2 700 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	133 400		133 400
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	2 037 300		2 037 300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,289		1,289
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,25		7,25
4	Електроенергія	тис кВт год.	Звітність установ	809,094		809,094
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,082		0,082
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,46		0,46
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,366		51,366

якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отрименої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо.) всього	грн	Розрахунок	48 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			3 357 000
затрат	1	грн	кошторис	76
продукту	1	од.	Звітність Установ	44 171
ефективності	1	грн	Розрахунок	44 171 ✓
				3 357 000
				76
				44 171
				44 171

І.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
(підпис)

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(підпис)

Дата погодження 14.02.2019



37485664_9 06.02.2019 10:44:50
1 Паспорт Бюджетної програми 000024172 від 01.01.2019 12.06.16

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811010 (код) 0910 Надання дошкільної освіти (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 401 034 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 349 260 300,00 гривень та спеціального фонду - 51 773 800,00 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-ХІІ від 23.05.1997 № 1060-ХІІ з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 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 на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування 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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
---	---

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
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	327088000,00	456000,00	327544000,00		
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	18018900,00		55902800,00		
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4153400,00		4153400,00		
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3800000,00		3800000,00		
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	345090,00		345090,00		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9288810,00		9288810,00		
	Усього	349260300,00	51773800,00	401034100,00		

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	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								
заграт									
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		59				59
2	кількість груп	од.	Звітність установ		443				443
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		2 832,5				2 832,5
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 431				2 431
5	- жінок	осіб	Звітність установ		2 181				2 181
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		250				250
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		122 867,1				122 867,1
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		110 717,96				110 717,96
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		22 732				22 732
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ		9 090				9 090

3	- дівчинки		осіб	Звітність установ	4 484	4 484	4 484
4	- хлопчики		осіб	Звітність установ	4 606	4 606	4 606
5	Середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	1 725	1 725	1 725
6	- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	1 429	1 429	1 429
7	- санаторних групах		осіб	Звітність установ	256	256	256
8	- спеціальних групах		осіб	Звітність установ	40	40	40
9	Середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	7 365	7 365	7 365
10	- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	5 947	5 947	5 947
11	- санаторних групах		осіб	Звітність установ	865	865	865
12	- спеціальних групах		осіб	Звітність установ	553	553	553
13	Контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	9 495	9 495	9 495
14	- діти раннього віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	1 696	1 696	1 696
15	- в групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	1 432	1 432	1 432
16	- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	215	215	215
17	- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	49	49	49
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	7 799	7 799	7 799
19	- в групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	6 164	6 164	6 164
20	- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	1 106	1 106	1 106
21	- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	529	529	529
ефективності							
1	Середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:		грн	Розрахунок	35 983,278	35 983,278	35 983,278
2	- на 1 дівчинку		грн	Розрахунок	36 343,111	36 343,111	36 343,111
3	- на 1 хлопчика		грн	Розрахунок	35 623,445	35 623,445	35 623,445
4	Середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок	39 581,606	39 581,606	39 581,606
5	- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	35 623,445	35 623,445	35 623,445
6	- санаторних групах		грн	Розрахунок	47 497,927	47 497,927	47 497,927
7	- спеціальних групах		грн	Розрахунок	83 121,373	83 121,373	83 121,373
8	Середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок	35 983,278	35 983,278	35 983,278
9	- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	32 384,95	32 384,95	32 384,95
10	- санаторних групах		грн	Розрахунок	43 179,934	43 179,934	43 179,934
11	- спеціальних групах		грн	Розрахунок	71 966,556	71 966,556	71 966,556
12	Середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:		грн	Розрахунок	34 448,447	34 448,447	34 448,447

13 - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 455,012	38 455,012	38 455,012
14 - групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 848,603	35 848,603	35 848,603
15 - санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600,465	46 600,465	46 600,465
16 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 848,98	78 848,98	78 848,98
17 - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 576,946	33 576,946	33 576,946
18 - групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,27	29 874,27	29 874,27
19 - санаторних групах	грн	Розрахунок	38 835,986	38 835,986	38 835,986
20 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 722,495	65 722,495	65 722,495
21 діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 145 340	1 145 340	1 145 340
22 середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	21	21	21
якості					
1 рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	40	40	40
2 кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	126
2 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1 обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	18 018 900	37 883 900	55 902 800
продукту					
1 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 085	8 179	17 264
2 - дівчинки	осіб	Звітність установ	4 413	3 973	8 386
3 - хлопчики	осіб	Звітність установ	4 672	4 206	8 878
ефективності					
1 середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 983,368	1 983,368	1 983,368
2 діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 144 710	1 030 554	2 175 264
якості					
1 рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,94	99,94	99,94
2 динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
3 кількість днів харчування	днів	Розрахунок	126	126	252
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат					
1 кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2	2	2
продукту					
1 кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	55	55	55

кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	139	139
ефективності				
1 середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат				
1 обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	3 800 000	3 800 000
2 - заміна вікон	грн	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
3 - капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
продукту				
1 кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 610	2 610
3 - заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	810	810
4 - капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 800	1 800
ефективності				
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 900 000	1 900 000
2 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 455,9	1 455,9
3 - заміна вікон	грн	Розрахунок	2 459,1	2 459,1
4 - капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 000	1 000
якості				
1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
2 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	45 000	45 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	345 090	345 090
2 інші	грн	Звітність установ	345 090	345 090
продукту				
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	1
3 інші	од	Звітність установ	1	1
ефективності				

1 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	345 090	345 090
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,17	4,17
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,39	1,39
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	9 288 810	9 288 810
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	655 000	655 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 080 000	2 080 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	3 560 000	3 560 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 793 810	1 793 810
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	102 085,8	102 085,8
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	11 975	11 975
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	22	22
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 365	9 365
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 000	1 000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 200	2 200
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	4 255	4 255
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1 910	1 910
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 200	1 200
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	945,455	945,455
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	836,663	836,663
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	342,932	342,932
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100

65 000	65 000	65 000	Розрахунок	грн	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)
--------	--------	--------	------------	-----	--

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
 І.М. Довбань
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

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

Директор Департаменту фінансів
 (Київської міської державної адміністрації)
 В.М. Релік
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)



А. Шмарко К.В.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.02.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811020 (код) 0921 (КФКВК)
 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 786 874 566,00 гривень, у тому числі загального фонду - 756 007 221,00 гривень та спеціального фонду - 30 867 345,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	694634221,00	5524200,00	690158421,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71373000,00	472300,00	71845300,00
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6280000,00	6280000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5313804,00	5313804,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	13277041,00	13277041,00	13277041,00
	Усього	756007221,00	30867345,00	786874566,00

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність Установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність Установ	972		972
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність Установ	2 537		2 537
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність Установ	577,25		577,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність Установ	357,75		357,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність Установ	1 117,25		1 117,25
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність Установ	4 589,25		4 589,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність Установ	3 212		3 212
9	- жінок	осіб	Звітність Установ	2 701		2 701
10	- чоловіків	осіб	Звітність Установ	511		511
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність Установ	26 859		26 859
2	- дівчинки	осіб	Звітність Установ	13 127		13 127
3	- хлопчики	осіб	Звітність Установ	13 732		13 732
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність Установ	476		476
5	- дівчата	осіб	Звітність Установ	246		246
6	- хлопці	осіб	Звітність Установ	230		230
ефективності						
1	Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	Розрахунок	25 046,07	202,09	25 248,16
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	25 546,99	206,13	25 753,12
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	24 545,15	198,05	24 743,2
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність Установ	4 028 850		4 028 850
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,168		10,168
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/з'єднані до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

2) Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат	опис	грн	Звітність установ	71 373 000	472 300	71 845 300
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	71 373 000	472 300	71 845 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	53 374 100	273 400	53 647 500
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 430 400	41 700	3 472 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	11 608 400	157 200	11 765 600
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 758 500		2 758 500
6	енергосервіс	грн	Звітність установ	201 600		201 600
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	277 795,42		277 795,42
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273 090,51		273 090,51
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	25,973		25,973
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	179,916		179,916
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 483,826		4 483,826
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	178,37		178,37
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0951		0,0951
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6477		0,6477
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,1407		16,1407
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6421		0,6421
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	707 065		707 065
3) Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		6 280 000	6 280 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		3 020 000	3 020 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		3 260 000	3 260 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 200	4 200
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 000	1 000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 200	3 200
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		3 140 000	3 140 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 495	1 495
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 020	3 020
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 019	1 019
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		100 000	100 000
4) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

затрат	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ	5 313 804	5 313 804
	2	оргтехніка	грн	Звітність установ	2 715 922	2 715 922
	3	меблі	грн	Звітність установ	80 000	80 000
	4	інші	грн	Звітність установ	2 517 882	2 517 882
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	15	15	15
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	217	217	217
3	оргтехніка	од	Звітність установ	168	168	168
4	меблі	од	Звітність установ	1	1	1
5	інші	од	Звітність установ	48	48	48
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	16 166	16 166	16 166
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	80 000	80 000	80 000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	52 456	52 456	52 456
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	38,5	38,5	38,5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,5	87,5	87,5
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	13 277 041	13 277 041	13 277 041
2	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн	Звітність установ	125 000	125 000	125 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	2 659 566	2 659 566	2 659 566
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	3 630 000	3 630 000	3 630 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 602 475	5 602 475	5 602 475
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	800 000	800 000	800 000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	100 000	100 000	100 000
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	360 000	360 000	360 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	259 823,35	259 823,35	259 823,35
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14 060	14 060	14 060
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17	17
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 860	9 860	9 860
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	100	100	100
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	313	313	313
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 810	3 810	3 810
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 307	5 307	5 307
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	80	80	80
8	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог.м.	Звітність установ	250	250	250
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м	грн	Розрахунок	500	500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 497	8 497	8 497
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	953	953	953
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 056	1 056	1 056
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	10 000	10 000	10 000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 000	1 000	1 000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	360 000	360 000	360 000
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100

	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	%	%	%	%	%	%	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	%	%	%	%	%	%	100
4	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	грн	грн	грн	грн	грн	150 000	150 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
 І.М. Довбань
 (ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
 (Київської міської державної адміністрації)
(підпис)
 В.М. Репік
 (ініціали та прізвище)

Дата підписання: 14.08.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811030 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 628 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 220 600,00 гривень та спеціального фонду - 408 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	10049600,00	244000,00	10293600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1171000,00	164000,00	1335000,00
	Усього	11220600,00	408000,00	11628600,00

4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	54,908	54,908	54,908
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095	0,095	0,095
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5582	0,5582	0,5582
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,977	10,977	10,977
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
5	юсая річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	11 654	11 654	11 654

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації


(підпис)

I.M. Dovban
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Replik
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.02.2019 № 113

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811040 (код) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 071 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 511 700,00 гривень та спеціального фонду - 3 560 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 - XIV зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402 - III 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	22474600,00		22474600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2037100,00		2037100,00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	300000,00		300000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2560000,00		2560000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	700000,00		700000,00
	Усього	24511700,00	3560000,00	28071700,00

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			

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од	Звітність установ	17		17
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	47,25		47,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати	од	Звітність установ	19,5		19,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16		16
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44		44
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	126,75		126,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	79		79
9	- жінок	осіб	Звітність установ	71		71
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	263		263
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	137		137
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	85 454,75		85 454,75
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	83 745,65		83 745,65
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	87 163,85		87 163,85
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	39 450		39 450
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	15		15
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	8,4		8,4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	27,13		27,13

якості	1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150	
	2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	108,23	108,23	108,23
	3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75	75	75
	4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8	8
	5	частка освітніх закладів, що мають сайт/діджитал до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
	1	з них на оплату:	-				
	2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	2 037 100	2 037 100	2 037 100
	3	теплостачання	грн	Звітність установ	1 646 100	1 646 100	1 646 100
	4	водопостачання	грн	Звітність установ	76 700	76 700	76 700
	5	електроенергії	грн	Звітність установ	313 100	313 100	313 100
	6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135	7 135	7 135
	7	енергосервіс	грн.;	Звітність установ	1 200	1 200	1 200
	8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135	7 135	7 135
продукту							
	1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,801	0,801	0,801
	2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,056	4,056	4,056
	3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	119,082	119,082	119,082
ефективності							
	1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,112	0,112	0,112
	2	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок	0,568	0,568	0,568
	3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	16,69	16,69	16,69
якості							
	1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
	4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 199	20 199	20 199
	3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат							
	1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	300 000	300 000	300 000
	2	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	300 000	300 000	300 000
продукту							
	1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1	1
	2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	300	300	300
	3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	300	300	300

ефективності		1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	300 000	300 000	300 000
		2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 000	1 000	1 000
		3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 000	1 000	1 000
якості		1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	1	1	1
		2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	10 000	10 000	10 000
затрат		1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 560 000	2 560 000	2 560 000
		2	орґтехніка	грн	Звітність установ	2 460 000	2 460 000	2 460 000
		3	побутова техніка	грн	Звітність установ	100 000	100 000	100 000
продукту		1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
		2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	151	151	151
		3	орґтехніка	од.	Звітність установ	150	150	150
		4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1	1
ефективності		1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	16 400	16 400	16 400
		2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	100 000	100 000	100 000
якості		1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
		2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
затрат		1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	700 000	700 000	700 000
		2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	300 000	300 000	300 000
		3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	400 000	400 000	400 000
		4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 043,5	7 043,5	7 043,5
		5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 530	1 530	1 530
продукту		1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
		2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 230	1 230	1 230
		3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	500	500	500
		4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	730	730	730
ефективності		1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог...м	грн	Розрахунок	410,9589	410,9589	410,9589

2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) т кв. м. площі	грн	Розрахунок	800	800
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	юсаят річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що повиводить до збереження та економії	грн	Розрахунок	15 000	15 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів
 (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солянянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2018 125
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солянянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 4810000 (код) Солянянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4811060 (код) 0910 (КФБК)

4. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя (найменування бюджетної програми)

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 80 000,00 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
- 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

8. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

9. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

10. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	3	4	6
				80000,00

Усього	80000,00	80000,00
--------	----------	----------

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання шорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	4		5	6	7
затрат						
1 Обсяг фінансових ресурсів		грн	Рішення Київради		80 000	80 000
продукту						
1 Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу		будинки сімейного типу	Звітність установ		3	3
ефективності						
1 Середні витрати на один будинок		грн	Розрахунок		26 666,6667	26 666,6667
якості						
1 Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу		%	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

V.M. Реплік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження 14.08.2019

М.П.

Ягоровський Євген Сергійович

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.02.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4811070 (код) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 630 330,00 гривень, у тому числі загального фонду - 80 120 330,00 гривень та спеціального фонду - 1 510 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями,
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями,
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	78031830,00	350000,00	78381830,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2088500,00		2088500,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	260000,00		260000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	900000,00		900000,00
	Усього	80120330,00	1510000,00	81630330,00

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	кількість класів	од	Звітність установ	58		58
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	285,5		285,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	71		71
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17		17
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	75,75		75,75
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	449,25		449,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	279		279
9	- жінок	осіб	Звітність установ	234		234
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		45
	продукту					

1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	568	568	568
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	225	225	225
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	343	343	343
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	442	442	442
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	152	152	152
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	290	290	290
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	23	23	23
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	23	23	23
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	7	7	7
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16	16

ефективності

1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	137 379,98	616,2	137 996,18
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	151 117,98	677,82	151 795,8
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	123 641,98	554,58	124 196,56
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	7 033,33		7 033,33
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	8 156,7		8 156,7
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 906,5		5 906,5
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	4 414,96		4 414,96
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	85 200		85 200
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2

11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	18,286	18,286	18,286
якості						
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	4	4	4
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	6,1	6,1	6,1
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	97,6	97,6	97,6
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	70	70	70
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15	15
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	98	98	98
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
задат						
1	з них на оплату:	-				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 088 500	140 000	2 228 500
3	теплостачання	грн	Звітність установ	1 486 600	80 000	1 566 600
4	водопостачання	грн	Звітність установ	85 000	10 000	95 000
5	електроенергії	грн	Звітність установ	511 400	50 000	561 400
6	природного газу	грн	Звітність установ	3 200		3 200
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	2 300		2 300
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,9		10 761,9
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,9		10 761,9
продукту						

1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,723	0,723	0,723
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,452	4,452	4,452
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	191,931	191,931	191,931
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,271	0,271	0,271
ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,067	0,067	0,067
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,414	0,414	0,414
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,834	17,834	17,834
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,025	0,025	0,025
якості						
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
4	природного газу	%	Розрахунок	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 534	20 534	20 534
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ	260 000	260 000	260 000
2	організація	грн	Звітність установ	260 000	260 000	260 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	10
3	оргтехніка	од	Звітність установ	10	10
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	26 000	26 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 000	26 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	250	250
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	900 000	900 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	300 000	300 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	600 000	600 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10761,9	10 761,9
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 350	1 350
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 350	1 350
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	750	750
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	600	600
ефективності					

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ 1 пог..м	грн	Розрахунок	500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	800,0	800,0
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	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	15 000	15 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



I.M. Dovban
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



V.M. Replik
(ініціали та прізвище)



A. M. ... V.B.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.02.2019 № 113

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4811090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 979 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 279 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 700 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми
 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	54279800,00	685000,00	54964800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4999500,00	475000,00	5474500,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40000,00	40000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500000,00	500000,00
	Усього	59279300,00	1700000,00	60979300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
	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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	192,25		192,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119		119
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	73,5		73,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	142,5		142,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	527,25		527,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	467		467
8	- жінок	осіб	Звітність установ	307		307
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	160		160
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 517		5 517
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 981		3 981
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 376		4 376
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 073		3 073
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 303		1 303
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	733		733
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	271		271

10 - хлопці	осіб	Звітність установ	462	462
11 - еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60
12 - дівчата	осіб	Звітність установ	29	29
13 - хлопці	осіб	Звітність установ	31	31
14 - науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 520	1 520
15 - дівчата	осіб	Звітність установ	553	553
16 - хлопці	осіб	Звітність установ	967	967
17 - фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	417	417
18 - дівчата	осіб	Звітність установ	210	210
19 - хлопці	осіб	Звітність установ	207	207
20 - військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	51	51
21 - дівчата	осіб	Звітність установ	13	13
22 - хлопці	осіб	Звітність установ	38	38
23 - соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	18	18
24 - дівчата	осіб	Звітність установ	8	8
25 - хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
26 - оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 089	1 089
27 - дівчата	осіб	Звітність установ	671	671
28 - хлопці	осіб	Звітність установ	418	418
29 - гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 234	1 234
30 - дівчата	осіб	Звітність установ	689	689
31 - хлопці	осіб	Звітність установ	545	545
32 кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	621	621
33 - художньо-естетичний	од.	Звітність установ	292	292
34 - туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47	47
35 - еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4
36 - науково-технічний	од.	Звітність установ	116	116
37 - фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	34	34
38 - військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3
39 - соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6
40 - оздоровчий	од.	Звітність установ	36	36
41 - гуманітарний	од.	Звітність установ	83	83
42 кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	337	337

43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	32 237	32 237	32 237
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	19 027	19 027	19 027
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	13 210	13 210	13 210
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 714,87	72,12	5 786,99
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 257,68	66,35	5 324,03
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 172,06	77,89	6 249,95
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	161 067,65	2 032,64	163 100,29
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15	15
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	26	26	26
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,66	96,66	96,66
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	83	83	83
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 999 500	475 000	5 474 500
2	з них на оплату:	-				
3	теплостачання	грн	Звітність установ	2 969 600	100 000	3 069 600
4	водопостачання	грн	Звітність установ	155 200	25 000	180 200
5	електроенергії	грн	Звітність установ	1 874 700	350 000	2 224 700
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	22 636,4		22 636,4
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	18 881,4		18 881,4
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,442		1,442
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,509		7,509
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	718,261		718,261
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опад. пл.	Розрахунок	0,076		0,076
3	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,332		0,332
4	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	31,73		31,73
якості						

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн	Розрахунок	49 080		49 080
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		40 000	40 000
2	інші	грн	Звітність установ		40 000	40 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
3	інші	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		40 000	40 000
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		500 000	500 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		500 000	500 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	24 169,7		24 169,7
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		625	625
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		625	625
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		625	625
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		800	800
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	осея річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту, робіт, що приводить до збереження та економії	грн	Розрахунок	20 000	20 000

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Добань

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

V.M. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 2019



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4811100 (код)
0960 (КФВК)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 578 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 934 000,00 гривень та спеціального фонду - 5 644 100,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII з змінами та доповненнями.
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про Бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	59267500,00		5597500,00		64865000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1666500,00		46600,00		1713100,00
	Усього	60934000,00		5644100,00		66578100,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7			
1	2	3							
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		6				6
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4				4
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1				1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		1				1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		397		138		535
6	з них жінок	осіб	Звітність установ		297		106		403
7	-педперсоналу	осіб	Звітність установ		304		138		442
8	з них жінок	осіб	Звітність установ		229		106		335
9	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		489		64,65		563,65
10	-педперсоналу	од.	Звітність установ		406		64,65		470,65
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		42		9		51
12	кількість класів	од.	Звітність установ		239		38		277
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ		4				4
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ		59 267 500		5 597 500		64 865 000
15	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ				5 597 500		5 597 500
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		2 156		246		2 402

2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 425	186	1 611
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	404		404
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	260		260
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	1	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24 674,23	2 330,35	27 004,58
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 330,35	2 330,35
якості						
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	66,666		66,666
2	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8,9		8,9
3	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	200
4	з них дівчат	%	Розрахунок	103,4	105,63	209,03
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	100	8,63	8,63
6	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	92		92
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 666 500	46 600	1 713 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 414 200	36 900	1 451 100
3	водопостачання	грн	Звітність установ	33 300	900	34 200
4	електроенергії	грн	Звітність установ	219 000	8 800	227 800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 540,6		8 540,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 552,8		7 552,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	0,683		0,683
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,803		1,803
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ			
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	87		87
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,211		0,211
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,187		10,187
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1	1
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 665	16 665
---	-----	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солянянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811150 (код) 0990 (КФВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 541 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 483 900,00 гривень та спеціального фонду - 58 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 418/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення належної методичної роботи, установами освіти

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень
---	---	---------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4409700,00		4409700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74200,00		74200,00
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58000,00	58000,00
	Усього	4483900,00	58000,00	4541900,00

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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
заграт						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	21		21
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4		4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,5		5,5
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,5		30,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32		32
7	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	4 409 700		4 409 700
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	113		113
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	364		364
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	12114,560		12114,560
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	94		94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	Звітність установ	74 200	74 200	74 200
	2	теплостачання	грн	Звітність установ	56 300	56 300	56 300
	3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 500	1 500	1 500
	4	електроенергії	грн	Звітність установ	16 400	16 400	16 400
	5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,9	248,9	248,9
	6	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,9	248,9	248,9
продукту							
ефективності	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
	2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,028	0,028	0,028
	3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,075	0,075	0,075
	4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,507	6,507	6,507
затрат	1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—				
	2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112	0,112	0,112
	3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301	0,301	0,301
	4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,143	26,143	26,143
якості	1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	754	754	754	
3 + Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	58 000	58 000	58 000
	2	оргтехніка	грн	Звітність установ	58 000	58 000	58 000
продукту							
ефективності	1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1
	2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4	4	4
	3	оргтехніка	од	Звітність установ	4	4	4
затрат	1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	14 500	14 500	14 500
	2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	14 500	14 500	14 500
якості							

1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації



(підпис)

I.M. Добань

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

V.M. Реплік

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2019 № 113

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4800000 (код) _____ Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4810000 (код) _____ Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4811161 (код) _____ 0990 (КФКВК) _____
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 913 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 511 400,00 гривень та спеціального фонду - 402 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

- Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	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	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	15577600,00		15577600,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2801700,00		2801700,00
3	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	2018400,00		2018400,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	113700,00		113700,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		402000,00	402000,00
	Усього	20511400,00	402000,00	20913400,00

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	95		95
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	95		95
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	95		95
5	- жінок	осіб	Звітність установ	93		93
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 865		7 865
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 300		1 300
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	116		116
ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	83		83
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	113 700	113 700	1 134	1 134
2	теплостачання	грн	Звітність установ	59 900	59 900	1	1
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600	1 600	1	1
4	електроенергії	грн	Звітність установ	52 200	52 200	1	1
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5	374,5	1	1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5	374,5	1	1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,029	0,029		0,029
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,084	0,084		0,084
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	20,745	20,745		20,745
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,077	0,077		0,077
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,224	0,224		0,224
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,394	55,394		55,394
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 134	1 134		1 134
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	402 000	402 000		402 000
2	організація	грн	Звітність установ	402 000	402 000		402 000

підпродукту		од	Звітність установ	2	2
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	25	25
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	25	25
3	оргтехніка	од	Звітність установ	25	25
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	16 080	16 080
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16 080	16 080
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 № 115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 4811162 (код) 0990 (КФКВК) _____ Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 260,00 гривень, у тому числі загального фонду - 47 260,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	47260,00	47260,00
	Усього	47260,00	47260,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
продукту	1 кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установа	26		26
ефективності	1 середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Довбань

(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

V.M. Релік

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 №
115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813104 (код) 1020 (КФ(ВК))
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 609 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 499 600,00 гривень та спеціального фонду - 110 000,00 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Закон України від 21.03.1991 №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Недання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
1	

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 умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
1	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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

1	2	3	4	5	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	17706600,00			17706600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	793000,00			793000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	110000,00	110000,00		110000,00
	Усього	18499600,00	110000,00		18609600,00

гривень

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

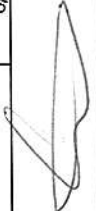
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	5		5
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,5		189,5
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,5		155,5
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
2	чисельність осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	31		31
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 560		2 560
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 560		2 560
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	25		25
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 488,36		4 488,36
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	793 000		793 000
2	на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	598 000		598 000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	35 000		35 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	160 000		160 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 366,7		2 366,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995,2		1 995,2
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,327		0,327
2	теплостачання		Звітність установ			

3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,85	1,85
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	63,586	63,586
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164	0,164
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,782	0,782
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,867	26,867
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергія	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн	Розрахунок	7 900	7 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	110 000	110 000
2	- інше обладнання	грн	Звітність установ	110 000	110 000
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	3	3
2	- інше обладнання	од	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок	36 666,67	36 666,67
2	- інше обладнання	грн	Розрахунок	36 666,67	36 666,67
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	3	3
2	- інше обладнання	од	Розрахунок	3	3

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Dovban
(ініціали та прізвище)

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

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


(підпис)

V.M. Relik
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 14.02.2019
М.П.

Handwritten signature: Микола Іванович Фурманко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 №

115
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4813121 (код) 1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 604 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 604 900,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Типові структура і штат районних, міських, районних у містах, Київських районних у місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фінанс	Спеціальний фінанс	Усього
				ГРИВЕНЬ

1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4500900,00		4500900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	104000,00		104000,00
	Усього	4604900,00		4604900,00

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8
задат							
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Звітність установ	1			1
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	35			35
3	кількість платних працівників центрів	кв.м.	Звітність установ	344			344
продукт							
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	31 300			31 300
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді.	од.	Звітність установ	1			1
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5 100			5 100
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3 000			3 000
5	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 100			2 100
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 700			7 700
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	122			122
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 500 900			4 500 900
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	128 597,14			128 597,14
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	9 075,9			9 075,9
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	143,8			143,8
якості							
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та роком	од.	Розрахунок	31 300			31 300
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100			100
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100			100
задат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн	Звітність установ	104 000			104 000
2	тепlopостачання	грн	Звітність установ	70 000			70 000

3	водопостачання	грн	Звітність установ	4 000	4 000
4	електроенергі	грн	Звітність установ	30 000	30 000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	Гкал	Звітність установ	0,034	0,034
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,217	0,217
4	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	11,922	11,922
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099	0,099
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,631	0,631
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,657	34,657
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергі	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 100	1 100

Голова Союз "Янської районної в місті Києві державної адміністрації"

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4813132 (код) 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування відповідального виконавця)
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 705 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 682 700,00 гривень та спеціального фонду - 23 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позанавчальній час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

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

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5634900,00	5634900,00	5634900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1047800,00	1047800,00	1047800,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23000,00	23000,00	23000,00
	Усього	6682700,00	23000,00	6705700,00

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
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	28		28
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 515		2 515
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 332		1 332
ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	2 240,52		2 240,52
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	281 745		281 745
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10		10
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6		6
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102		102
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99		99
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 047 800		1 047 800
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	812 800		812 800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	40 000		40 000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	195 000		195 000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 688,8		3 688,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,412		0,412
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2		2
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	77,494		77,494
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112		0,112
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,528		0,528
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,446		20,446

якості	1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
	2	теплопостачання	%	Розрахунок	1
	3	водопостачання	%	Розрахунок	1
	4	електроенергії	%	Розрахунок	1
	5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	8 900
	3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	23 000
	2	оргтехніка	грн	Звітність установ	23 000
продукту					
	1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1
	2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1
	3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1
ефективності					
	1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	23 000
якості					
	1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
	2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації

І. М. Добань

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В. М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження: 14.02.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 48000000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4813133 (код) 1040 (КФ(ВК)) Інші заходи та заклади молодіжної політики. (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 114 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
 Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
 Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	114800,00	114800,00
	Усього	114800,00	114800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				5	6	7
затрат							
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Звітність установ		114 800		114 800
2	культурологічні	грн	Звітність установ		38 000		38 000
3	інші	грн	Звітність установ		76 800		76 800
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ		3		3
5	культурологічні	од.	Звітність установ		2		2
6	інші	од.	Звітність установ		1		1
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ		1 200		1 200
2	культурологічні	осіб	Звітність установ		1 100		1 100
3	інші	осіб	Звітність установ		100		100
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ		750		750
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок		38 267		38 267
2	культурологічні	грн	Розрахунок		19 000		19 000
3	інші	грн	Розрахунок		76 800		76 800
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок		95,67		95,67
5	культурологічні	грн	Розрахунок		34,55		34,55
6	інші	грн	Розрахунок		768		768
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок		109		109
2	з них жінок (лівчат)	%	Розрахунок		107		107
3	зменшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

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



Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

І.М. Довбань К.В.

*Анісфоровою
Насаминим
Філіпповою
Філіпповим*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 №

115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код)
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код)
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4813192 (код) 1030 (КФКВК)
 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 585 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 585 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України від 21.03.1991р. №675-XI "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Закон України від 22.10.1993р. №3221-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	585000,00		585000,00
	Усього	585000,00		585000,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
	1 Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.), з них:	грн	Звітність установ	585 000		585 000
	1 кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	3		3
	1 середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн, з них:	грн	Звітність установ	195 000		195 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Доббань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

V.M. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.08.2019



06.02.2019 12:06:03

1 Паспорт бюджетної програми 000024231 від 09.01.2019 09:49:17

Новацьких Олександр Григорійович

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813210 (код) 1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення організації та проведення громадських робіт

№ з/п	Завдання
1	Цілі державної політики

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації та проведення робіт	3	4	6
	Усього	10000,00	10000,00	10000,00


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

№ з/п	Найменування місцевой / 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
	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення організації та проведення робіт					
заграт	1 Обсяг видатків	грн	бюджет	10 000		10 000
продукту	1 кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установа	8		8
ефективності	1 середні витрати на одного працівника, грн.	грн.:	Розрахунок	1 250		1 250
якості	1 динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	400		400

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

V.M. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.02.2019



98_Ганка 06.02.2019 12:08:55
1 Паспорт бюджетної програми 000024232 від 09.01.2019 09:53:19

Нарахунок фінансового управління Департаменту ф.о.о.
I.M. Doban

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 №
115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813241 (код) 1090 (КОФВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 742 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 520 700,00 гривень та спеціального фонду - 221 600,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Закон України від 21.03.1999 Гр. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

7. **Мета бюджетної програми**
 Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	540230,00		540230,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	118400,00		118400,00

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	221600,00	221600,00	221600,00
	Усього	5520700,00	221600,00	5742300,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	45,5		45,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	36,5		36,5
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	94		94
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 700		6 700
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	4 623		4 623
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21 700		21 700
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	806,31		806,31
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	12 550		12 550
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	20		20
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	118 400		118 400
2	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	94 800		94 800
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	4 000		4 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	19 600		19 600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,23		374,23
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	350		350
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,052		0,052
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,229		0,229
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	7,774		7,774
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,148		0,148
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,612		0,612
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,773		20,773
якості						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			

2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн	Розрахунок	575	575
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	221 600	221 600
2	інше обладнання	грн	кошторис	152 600	152 600
3	організація	грн	кошторис	69 000	69 000
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	4	4
2	інше обладнання	од	Звітність установ	1	1
3	організація	од	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок	55 400	55 400
2	інше обладнання	грн	Розрахунок	152 600	152 600
3	організація	грн	Розрахунок	23 000	23 000
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	4	4
2	інше обладнання	од	Розрахунок	1	1
3	організація	од	Розрахунок	3	3

Голова Солом'янської районної в м.місті
Київської державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

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

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження 14.02.2019

М.П.



06.02.2019 12:14:09

96_Ганжа 1 Паспорт бюджетної програми 000024765 від 09.01.2019 19:07:35

Голова Солом'янської районної в м.місті
Київської державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813242 (код) 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 006 654,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 817 954,00 гривень та спеціального фонду - 188 700,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми
 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4817954,00	188700,00	5006654,00
	Усього	4817954,00	188700,00	5006654,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм и


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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
заграт						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	4 083 500		4 083 500
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	664 454	188 700	853 154
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн	Рішення	70 000		70 000
продукту						
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установа	28 578		28 578
2	кількість заходів	од	Рішення Київради	9	3	9
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	142,89		142,89
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	73 828,22	62 900	94 794,89
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	70 000		70 000
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	119		119
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	138		138

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

V.M. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.02.2019



М.П.

96_Ганжа 06.02.2019 12:10:54
1 Паспорт бюджетної програми 000024233 від 09.01.2019 09:55:45

Handwritten signature and text at the bottom right of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4814030 (код) 0824 (КОФВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 014 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 014 500,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№з/п	Цілі державної політики
1	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
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	18378000,00		18378000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1636500,00		1636500,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури мистецтва	20014500,00		20014500,00
	Усього		1000000,00	1000000,00
	Усього	20014500,00	1000000,00	21014500,00

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			
	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	3				
	затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17		17
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 378 000		18 378 000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3
	продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,4		57,4
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	4 501 013		4 501 013
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	400,88		400,88
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	350 888		350 888
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,838		5,838
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	86 198		86 198
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	22,725		22,725
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 097 200		1 097 200
9	кількість населення району	од.	Статистичні дані	372 496		372 496
	ефективності					
1	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	411		411
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	320,174		320,174
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	60,104		60,104
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	67		67
5	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 865,233		7 865,233
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	715 745		715 745
	якості					
1	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,4		1,4
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,44		5,44

3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	15,41	Розрахунок	15,41	15,41
4	частка бібліотек, що мають сайт	%	17,647	Розрахунок	17,647	17,647
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	96	Розрахунок	96	96
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100	Розрахунок	100	100
7	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	1 636 500	Звітність установ	1 636 500	1 636 500
2	теплостачання	грн	1 499 000	Звітність установ	1 499 000	1 499 000
3	водопостачання	грн	15 300	Звітність установ	15 300	15 300
4	електроенергі	грн	122 200	Звітність установ	122 200	122 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	6 486,1	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	6 486,1	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	0,728	Звітність установ	0,728	0,728
2	теплостачання	тис.куб.м	0,825	Звітність установ	0,825	0,825
3	водопостачання	тисяч кВт.годин	50,2	Звітність установ	50,2	50,2
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	0,112	Розрахунок	0,112	0,112
2	теплостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,127	Розрахунок	0,127	0,127
4	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	7,74	Розрахунок	7,74	7,74
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1	Розрахунок	1	1
2	-теплостачання	%	1	Розрахунок	1	1
3	-водопостачання	%	1	Розрахунок	1	1
4	-електроенергі	%	1	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	16 365	Розрахунок	16 365	16 365
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	1 000 000	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	1 000 000	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	1 247,4	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 247,4	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	10	Звітність установ	10	10
продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	623	Звітність установ	623	623
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	623	Звітність установ	623	623
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	1 605	Розрахунок	1 605	1 605
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	10	Розрахунок	10	10
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	50	Розрахунок	50	50

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході з капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	10 000	10 000
--	-----	------------	--------	--------


Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Dovbanь
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Relik
(ініціали та прізвище)



Атласова Ч.В.
Наказом фінансового управління виконавчого органу Д.О. Жу

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 №
115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 48140600 (код) 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 265 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 265 700,00 гривень та спеціального фонду - 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№з/п	Цілі державної політики
1	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 енергосусурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1132000,00		1132000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	133700,00		133700,00
	Усього	1265700,00		1265700,00

гривень

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

№з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
заатрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		
2	у тому числі		мережа			
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		
4	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12,5		12,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 132 000		1 132 000
продукту						
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	1		
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4 110		4 110
3	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	372 496		372 496
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	10		10
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	275,426		275,426
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,011		0,011
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
заатрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	133 700		133 700
2	з них на оплату:	грн	Звітність установ			
3	електроенергії	грн	Звітність установ	9 700		9 700
4	природного газу	грн	Звітність установ	124 000		124 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3		259,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3		259,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,9		3,9
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,3		11,3
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,04		15,04
3	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	43,579		43,579

якості	1	2	3	4	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					%	%	%	грн
2 - електроенергії	1							
3 - природного газу	1							
4 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	1							1 337
								1 337

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Реплік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Розреша Ч.В.
 Начальник фінансового управління Анатолій О.О. Абу

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) _____ Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) _____ Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4814081 (код) 0829 (КФКВК) _____ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 664 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 664 300,00 гривень та спеціального фонду - 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1598300,00		1598300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	66000,00		66000,00
	Усього	1664300,00		1664300,00

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
задат						
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	16,5		16,5
продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24		24
ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
задат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	66 000		66 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	38 400		38 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600		1 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	26 000		26 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	210,8		210,8
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	210,8		210,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,019		0,019
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,084		0,084
4	електроенергії	тисрч кВт.годин	Звітність установ	10,33		10,33
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,399		0,399
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	49,004		49,004
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1

660	660	660	660	660	660
-----	-----	-----	-----	-----	-----

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього

грн

Розрахунок

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 2019

Козубова Ч.В.
Наказник фінансового управління Київської міської державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від *11.08.2019 115*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) _____ Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) _____ Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4815031 (код) _____ 0810 (КОКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 219 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 219 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ;
 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	Забезпечення збереження енергоресурсів	185700.00	185700.00	185700.00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	13033900.00	13033900.00	13033900.00
	Усього	13219600.00	13219600.00	13219600.00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
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		3
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	95,5		95,5
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76		76
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
7	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	95,5		95,5
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76		76
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
11	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	233 200		233 200
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	233 200		233 200
13	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	12 450 700		12 450 700
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	12 450 700		12 450 700
15	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	350 000		350 000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	350 000		350 000
продукту						
1	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	1 582		1 582
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	401		401
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 582		1 582
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	401		401
5	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	143		143
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	143		143

	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	150	150
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	150	150
ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 870,228	7 870,228
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	7 870,228	7 870,228
3	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	2 447,552	2 447,552
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 447,552	2 447,552
5	Середня вартість однієї 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	1 554,667	1 554,667
6	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 554,667	1 554,667
якості					
1	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	18	18
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18	18
3	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	79	79
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	79	79
5	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:	%	Розрахунок	114,64	114,64
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114,64	114,64
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	25,35	25,35
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,292	0,292
9	Рівень забезпеченості місцями спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50	50
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	11,5	11,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	185 700	185 700
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	121 300	121 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	35 800	35 800
4	електроенергії	грн	Звітність установ	28 600	28 600
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	639,1	639,1
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	639,1	639,1
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,057	0,057
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,888	1,888
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	11,366	11,366
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,069	0,069

2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,954	2,954
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,784	17,784
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	1 815	1 815

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I. М. Довбань
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V. M. Релік
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 14.08.2019

М.П.





**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від *11.08.2019* *115*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 48000000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4815061 (код) 0810 (КОКВК)
 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	100000,00		100000,00	100000,00
	Усього	100000,00		100000,00	100000,00

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


гривень

№ з/п	Найменування міської / 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. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
затрат						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	54		54
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	100 000		100 000
продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	3 600		3 600
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	1 851,851		1 851,851
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	27,778		27,778
якості						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	86		86
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100


Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Добань
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Релік
(ініціали та прізвище)







ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.02.2019 № 115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4816011 (код) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 986 482,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 104 986 482,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Житловий Кодекс Української РСР;
- Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки;
- Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;
- Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.01.2019 № 65 "Про затвердження розподілу асигнувань у 2019 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об'єктів) за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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 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	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства

6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для вигулу собак по вул. Августина Волошина 2А"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинків №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		63150000,00		63150000,00		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		34340000,00		34340000,00		
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		410000,00		410000,00		
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00		3000000,00		
5	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		250000,00		250000,00		
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"		60000,00		60000,00		
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для вигулу собак по вул. Августина Волошина 2А"		85800,00		85800,00		
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"		200000,00		200000,00		
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"		72000,00		72000,00		
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"		73080,00		73080,00		
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"		725667,00		725667,00		
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"		769755,00		769755,00		
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"		888550,00		888550,00		
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинків №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"		888550,00		888550,00		
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"		73080,00		73080,00		
	Усього		104986482,00		104986482,00		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		101150000,00		101150000,00		
	Усього		101150000,00		101150000,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	
1	1. Результативні показники бюджетної програми						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						

затрат	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №1095	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 080	73 080
продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	73 080	73 080
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 000	60 000
продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	60 000	60 000
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для виходу собак по вул. Августина Волошина 2А"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 800	85 800
продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	85 800	85 800
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	1	1
затрат	4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	200 000	200 000
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 000	72 000
продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	72 000	72 000
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 080	73 080
продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	73 080	73 080
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	725 667	725 667
продукту	1	Кількість об'єктів зеленого господарства, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	725 667	725 667

якості	1	Середня вартість облаштування одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок	725 667	725 667
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля Будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	769 755	769 755
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №244	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	769 755	769 755
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	769 755	769 755
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 550	888 550
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №246	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 550	888 550
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект	1	1
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	888 550	888 550
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинків №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 550	888 550
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №242	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 550	888 550
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	888 550	888 550
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	11	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 150 000	63 150 000
продукту	1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 150 000	63 150 000
ефективності	2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 627 900	1 627 900
продукту	3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	968 700	968 700
якості	1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ	59 675	59 675
ефективності	1	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	грн	Розрахунок	1 058,232	1 058,232
якості	1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	6,16	6,16
затрат	12	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 340 000	34 340 000
якості	1	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 170 000	4 170 000
якості	2	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 625 000	4 625 000
якості	3	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 410 000	6 410 000
якості	4	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 745 000	12 745 000
якості	5	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
якості	6	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000

7	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	620 000	620 000
8	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	330 000	330 000
9	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 240 000	5 240 000
10	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 167	1 167
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 167	1 167
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4 644	4 644
13	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 167	1 167
14	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3 424	3 424
15	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 167	1 167
16	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 167	1 167
17	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 939	3 939
18	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	1 105 600	1 105 600
19	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	523 054	523 054
20	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	1 630 002	1 630 002
21	загальна довжина електромереж	тис. пог. м.	Звітність установ	310 258	310 258
22	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	318	318
23	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	407	407
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2 051	2 051
25	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	568	568
26	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3 788	3 788
27	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	785	785
28	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35	35
29	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	263	263
30	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 191 710	1 191 710
31	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	348 714	348 714
32	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	231 935	231 935
33	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	5 460	5 460
34	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	29 329	29 329
35	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 083 021	1 083 021
продукту					
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	13	13
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24	24
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	57	57
5	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
6	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19	19
7	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
8	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 802	4 802
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	9 078	9 078
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	14 682,4	14 682,4
12	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	7 894	7 894
13	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	2 142	2 142
14	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	960	960
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	320 769,2308	320 769,2308
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	462 500	462 500
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	267 083,3333	267 083,3333
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	223 596,4912	223 596,4912
5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	200 000	200 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	275 789,4737	275 789,4737
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	155 000	155 000
8	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн	Розрахунок	82 500	82 500

9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	868,3882	868,3882
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	509,4735	509,4735
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	436,5771	436,5771
12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	1614,5174	1614,5174
13	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	Розрахунок	2446,3119	2446,3119
14	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн	Розрахунок	645,8333	645,8333
якості					
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,0881	4,0881
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,457	2,457
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,1702	1,1702
4	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	10,0352	10,0352
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,0264	0,0264
6	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,4204	2,4204
7	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	11,4286	11,4286
8	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,403	0,403
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,6033	2,6033
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,3304	6,3304
11	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	26,9153	26,9153
12	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,5209	1,5209
13	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,1978	0,1978
14	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	17,5824	17,5824
13 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
6	витрати на проведення капітального, ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
7	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1 167	1 167
8	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1 167	1 167
9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	4 644	4 644
10	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 939	3 939
11	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	1 105 600	1 105 600
12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	523 054	523 054

13	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність Установ	318	318
14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність Установ	407	407
15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2 051	2 051
16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність Установ	568	568
17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність Установ	3 788	3 788
18	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність Установ	1 191 710	1 191 710
19	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	348 714	348 714
20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	231 935	231 935
21	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	29 329	29 329
продукту					
1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність Установ	2	2
2	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од	Звітність Установ	2	2
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
4	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	5	5
5	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
6	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	524,6	524,6
7	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1 800	1 800
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	620,2	620,2
9	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	128,2	128,2
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	150 000	150 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	750 000	750 000
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	100 000	100 000
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	100 000	100 000
5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	66 666,6666	66 666,6666
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	571,8643	571,8643
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	833,3333	833,3333
8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	806,1916	806,1916
9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	3 900,156	3 900,156
якості					
1	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,6289	0,6289
2	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,4914	0,4914
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,2437	0,2437
4	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	0,8803	0,8803
5	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,0792	0,0792
6	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,044	0,044
7	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,5162	0,5162
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,2674	0,2674

9	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,4371	0,4371	0,4371
14	забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	410 000	410 000	410 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	495	495	495
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	549	549	549
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	305	305	305
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	370	370	370
продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3	3	3
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1	1	1
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	200 000	200 000	200 000
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	70 000	70 000	70 000
якості						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,9836	0,9836	0,9836
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,2703	0,2703	0,2703
15 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 000	250 000	250 000
2	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	554	554	554
3	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	64 899,536	64 899,536	64 899,536
продукту						
1	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1
2	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	325	325	325
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	грн	Розрахунок	250 000	250 000	250 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі	грн	Розрахунок	769,2308	769,2308	769,2308
якості						
1	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	0,1805	0,1805	0,1805
2	довжина зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	0,5008	0,5008	0,5008

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Доббань

(ініціали та прізвище)

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

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)



Заступник фінансового управління О.О. Дієвському

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.01.2019 № 113
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4816030 (код)	0620 (КФВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 692 436,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 249 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 442 736,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-IV;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.01.2019 № 65 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2019 рік".

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, пінмаза «Міленіум» №318)"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "ЕсоEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері 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	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	35249700,00		35249700,00
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки"	218771,00		218771,00
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74"	50520,00		50520,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)"	857570,00		857570,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "ЕcoEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики"	265625,00		265625,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74"	50250,00		50250,00
	Усього	35249700,00	1442736,00	36692436,00

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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	35 249 700		35 249 700
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	547 282		581 34
3	площа газонів	га	виробнича програма	476,09		476,09
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,66		2,66
5	обсяг видатків	грн	Рішення	35 249 700		35 249 700
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	547 282		581 34
продукту						
1	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	1 637		1 637
2	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	6 778		6 778
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	виробнича програма	2 310,1		2 310,1
4	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	133,248		133,248
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	27,214		29 059,8
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1,51		1 510
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	26,301		26 301
4	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	0,32		320
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	4,42		4 420
якості						
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105		104,5
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101		117,9
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102		90

4	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	218 771	218 771	218 771	100
5	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	141,7	141,7	179 565	179 565	179 565	100
2 Забезпечення реалізації громадського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №84	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Відатки на придбання техніки	грн	громадський проект						
3	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	громадський проект						
4	Відатки на придбання обладнання	грн	громадський проект						
5	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	громадський проект						
продукту									
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	громадський проект						
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	громадський проект						
ефективності									
1	Середня вартість одиниці техніки	грн	Розрахунок						
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок						
2	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок						
3 Забезпечення реалізації громадського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №227	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект						
ефективності									
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №539	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Площа території на якій планується проведення робіт з облаштування	кв. м.	громадський проект						
ефективності									
1	Витрати на відновлення 1 м.кв площі, на якій планується проведення робіт з облаштування	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "ЕcoEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №547	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Кількість об'єктів зеленого господарства, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект						
ефективності									
1	Середня вартість облаштування одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №229	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект						
ефективності									

якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	50 520	50 520
	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І. М. Довбань
(ініціали та прізвище)

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

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


(підпис)
О. С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.


24.189

Головний спеціаліст управління О. О. Зіньченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 № 115
 (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817310 (код) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 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 складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

7. Мета бюджетної програми
 Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		900000,00	900000,00
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		100000,00	100000,00
	Усього		1000000,00	1000000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	1	Загальний фонд	2	Спеціальний фонд	3	Усього	4

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Усього	1000000,00	1000000,00	1000000,00
		1000000,00	1000000,00	1000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
заграт						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		230 000	230 000
	3 обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація		0,1083	0,1083
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8	8
2	кількість проєктів для будівництва об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		112 500	112 500
2	середні витрати на розробку 1 проєкту для будівництва	грн	Розрахунок		76 667	76 667
3	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту.	грн	Розрахунок		8 312 515	8 312 515
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		25,5226	25,5226
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		160	160
3	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		18,0125	18,0125
4	рівень готовності проєктної документації будівництва об'єкту.	%	Розрахунок		100	100
2. Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
заграт						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати.	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту, реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проєктів для реконструкції об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	обсяг реконструкції.	пог. м.	Кошторисна документація		0,032	0,032
ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок		100 000	100 000
2	середні витрати на розробку 1 проєкту для реконструкції	грн	Розрахунок		100 000	100 000
3	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		3 129 912	3 129 912
якості						
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		11,6157	11,6157
2	рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100	100
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

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

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.02.2019

М.П.

37485464_3
06.02.2019 10:50:05
1 Паспорт бюджетної програми 000024284 від 09.01.2019 00:00:00

Загальною фінансовою управлінням О.О. Нісироманюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2019 №
 115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код)
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817321 (код)
 0443 (КФКВК)
 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 24 500 000,00 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 складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми
 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів
2	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів	50000,00	50000,00	50000,00
2	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів	24450000,00	24450000,00	24450000,00
	Усього	24500000,00	24500000,00	24500000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

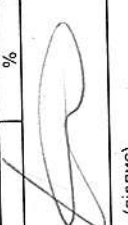
Найменування місцевих / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000
2	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
продукту						
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,5136	1,5136
3	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		10,8427	10,8427
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		225	225
5	Кількість місць у дитячому закладі.	од.	Кошторисна документація			
ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок		50 000	50 000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		33 034	33 034
3	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		4 611	4 611
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		222	222
5	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	грн	Розрахунок		2 7218	2 7218
якості						
1	Рівень готовності проектною документації дитячого закладу	%	Розрахунок		50	50
2	Рівень готовності проектною документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		2,0512	2,0512
3	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			
4	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			
затрат						
1	Витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 450 000	24 450 000
продукту						
1	Кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація		8 781,1606	8 781,1606
3	Кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація		450	450
ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок		24 450 000	24 450 000
2	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок		2 784	2 784
3	Середні витрати будівництва (реконструкції) одного місяця в спеціалізованому закладі	грн	Розрахунок		54 333	54 333
якості						

1	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	97,7419	97,7419

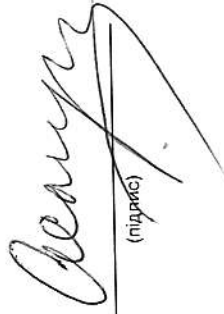
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Добань
(ініціали та прізвище)

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

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


(підпис)

O.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 14.02.2019

37485464_3
06.02.2019 11:09:47
1. Паспорт бюджетної програми 000024282 від 09.01.2019 00:00:00

Заступник начальника управління фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) О.О. Дікун



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2019 №

113
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) _____ Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) _____ Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817361 (код) _____ 0490 (КОКВК) _____ Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 561 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 34 561 600,00 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 складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		34561600,00	34561600,00
	Усього	34561600,00	34561600,00	34561600,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
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 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
зазрат						
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 561 600	34 561 600
2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000	300 000
продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		1 390,362	1 390,362
4	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація		5 683,28	5 683,28
5	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація		425	425
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		34 561 600	34 561 600
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		300 000	300 000
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		24 858	24 858
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		6 081	6 081
5	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		81 321	81 321
якості						
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		49,6645	49,6645
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100	100
3	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Добань

(ініціали та прізвище)

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

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.09.2019



06.02.2019 11:15:20

37485464_3

1 Паспорт бюджетної програми 000024283 від 09.01.2019 00:00:00

Зачаємним рішенням О.О. Змієвської

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.03.2019 № 113
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817691 (код) 0490 (КФКВК)
 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондов, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 090 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 8 090 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 № 2807-IV, зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
 Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4731100,00	4731100,00
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	3358900,00	3358900,00
	Усього	8090000,00	8090000,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради	4 731 100		4 731 100
продукту						
1	кількість зелених насаджень, що планується доглянути,	од.	виробнича програма	24 387		24 387
ефективності						
1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	194,0001		194,0001
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Звітність установ	3 358 900		3 358 900
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	1 513		1 513
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	2 220,0264		2 220,0264
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	14		14
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



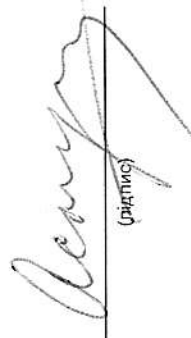
(підпис)

I.M. Доббань

(ініціали та прізвище)

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

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



(підпис)

O.S. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.02.2019

М.П. УКРАЇНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817693 (код) 0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 395 244,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 395 244,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»
 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація громадського проекту

7. Мета бюджетної програми
 Реалізація громадського проекту №34 "Центр денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброго"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 34

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 34		1395244,00	1395244,00
	Усього		1395244,00	1395244,00

гривень

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 реалізації громадського проекту № 34						
затрат						
1	Відатки на реалізацію проекту №34	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 395 244	1 395 244
продукту						
1	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Громадський проект		1	1
ефективності						
1	Середня вартість 1 проекту	грн	Розрахунок		1 395 244	1 395 244
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



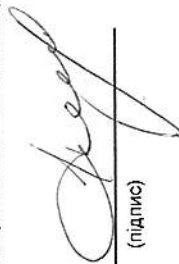
 (підпис)

I.M. Doban

 (ініціали та прізвище)

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

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



 (підпис)

O.V. Koron

 (ініціали та прізвище)



Дата погодження: 06.02.2019
 М.П.

Начальник фінансового управління Анатолій О.О. Аку