



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2020

№ 162

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 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 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 січня 2020 року № 61 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додаються:

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

Надання дошкільної освіти;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами));

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

Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;

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

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи і позашкільної роботи з дітьми;

Надання спеціальної освіти мистецькими школами;

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;
Інші програми та заходи у сфері освіти;
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю;

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

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;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;

Організація благоустрою населених пунктів;

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;

Будівництво освітніх установ та закладів;

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.

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

В.о. голови



Олена ГОРПИНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 № 162

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. 4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. 4810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>260000000000 (код бюджету)</p>	
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 123 390 800 гривень, у тому числі загального фонду - 123 390 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>			
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державну службу». Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про держі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік».</p>			
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>			

№ з/п	1	Цілі державної політики
		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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	118 231 000		118 231 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 159 800		5 159 800
	Усього	123 390 800		123 390 800

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
		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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	406		406
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	308 105		308 105
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	758,88		758,88
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02		0,02
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	303 918,23		303 918,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 159 800		5 159 800
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 749 000		2 749 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	139 800		139 800
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 218 600		2 218 600
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	52 400		52 400
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,393		1,393
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,126		5,126
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	749,706		749,706
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

Теплопостачання	Грал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,088	0,088
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,325	0,325
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,596	47,596
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
Електроенергія	%	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(еоди, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	49 680	49 680

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.01.2020

М.П.

37483404_3 21.01.2020 10:12:34 Паспорт бюджетної програми 000028649 від 10.01.2020 15:00:53

Юлія Філіпова

(підпис)

О.С. Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 № 162

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. 4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 534 673 166 гривень, у тому числі загального фонду - 445 888 000 гривень та спеціального фонду - 88 785 166 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII з змінами та доповненнями.
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI з змінами та доповненнями.
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік».

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

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

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат	грн	Рішення	394 017 400	540 000	394 017 400
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	394 017 400		394 557 400
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
	кількість груп	од.	Звітність установ	443		443
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	2 920		2 920
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 590		2 590
	-жінок	осіб	Звітність установ	2 293		2 293
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	297		297
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	121 704,76		121 704,76
	оплачувальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 321,71		110 321,71
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	23 475		23 475
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 802		8 802
	-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 343		4 343
	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 459		4 459
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 638		1 638
	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 373		1 373
	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	229		229
	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 164		7 164
	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 841		5 841
	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	849		849
	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	474		474
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 052		9 052
	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 718		1 718
	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 458		1 458
	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	146		146
	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	114		114
	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 334		7 334
	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 060		6 060
	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	416		416
	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	858		858
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 765		44 765
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	49 241		49 241
	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 403		41 403
	-санаторних групах	грн	Розрахунок	53 824		53 824
	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	91 088		91 088
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 741		43 741
	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 778		36 778
	-санаторних групах	грн	Розрахунок	47 812		47 812
	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 913		80 913
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 528		43 528

	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	52 234	52 234
	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920	43 920
	-санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096	57 096
	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624	96 624
	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 528	43 528
	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600	36 600
	-санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580	47 580
	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520	80 520
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 176 760	1 176 760
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20	20
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	37,495	37,495
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,92	96,92
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	29 985 200	40 382 000
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:				
	-дівчинки	осіб	Звітність установ	8 792	8 792
	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 352	4 352
	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 440	4 440
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 410,51	4 593,04
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,89	99,89
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	99,86	99,86
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	19 478 000	19 478 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59	59
	інші видатки	грн	Звітність установ	19 478 000	19 478 000
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	8 802	8 802
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	8 802	8 802
	-діти раннього віку, у тому числі:	од.	Звітність установ	59	59
	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 638	1 638
	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 373	1 373
	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	229	229
	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	36	36
	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	7 164	7 164
	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	5 841	5 841
	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	849	849
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	2 212,91	2 212,91
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	330 135,59	330 135,59
	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	2 434,19	2 434,19

- група загального розвитку	грн	Розрахунок	2 190,77	2 190,77	2 190,77
- санаторних групах	грн	Розрахунок	2 921,03	2 921,03	2 921,03
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	5 111,81	5 111,81	5 111,81
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:					
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	2 212,9	2 212,9	2 212,9
- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 991,61	1 991,61	1 991,61
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	2 655,48	2 655,48	2 655,48
4 якості	грн	Розрахунок	4 425,81	4 425,81	4 425,81
Відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вивірювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу Бюджетної забезпеченості					
1 затрат					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	20	20	20
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	535	535	535
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу Бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	64	64	64
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600	36 600	36 600
4 якості					
Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу Бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	11,96	11,96	11,96
5 1010 09 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1 затрат					
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5	5	5
2 продукту					
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	6	6	6
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	10 833,33	10 833,33	10 833,33
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 153 166	8 153 166	8 153 166
ортехніка	грн	Звітність установ	1 661 000	1 661 000	1 661 000
побутова техніка	грн	Звітність установ	2 719 500	2 719 500	2 719 500
інші	грн	Звітність установ	3 772 666	3 772 666	3 772 666
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	59	59	59
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	360	360	360
ортехніка	од.	Звітність установ	77	77	77
побутова техніка	од.	Звітність установ	163	163	163
інші	од.	Звітність установ	120	120	120
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	21 571,42	21 571,42	21 571,42
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	16 664	16 664	16 664
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	31 438,88	31 438,88	31 438,88
4 якості					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100

7 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

1	затрат		грн.	Звітність установ		10 760 000		2	
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн.	Звітність установ		6 510 000		5 065	10 760 000
	-заміна вікон		грн.	Звітність установ		6 510 000		1 710	6 510 000
	-капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ		4 250 000		3 355	4 250 000
2	продукту		од.	Звітність установ					
	кількість заходів з енергозбереження		кв.м.	Звітність установ					
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ					
	-заміна вікон		кв.м.	Звітність установ					
	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ					
3	ефективності		грн.	Розрахунок		5 380 000			5 380 000
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок		2 124			2 124
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн.	Розрахунок		3 807			3 807
	-заміна вікон		грн.	Розрахунок		1 267			1 267
	-капітальний ремонт фасаду		грн.	Розрахунок					
4	якості		грн.	Розрахунок		23 665			23 665
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок					
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	затрат		грн.	Звітність установ		28 950 000			28 950 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		4 750 000			4 750 000
	-капітальний ремонт інженерних мереж		грн.	Звітність установ		200 000			200 000
	-капітальний ремонт місць загального користування		грн.	Звітність установ		4 600 000			4 600 000
	-капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ		3 250 000			3 250 000
	-капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ		4 000 000			4 000 000
	-капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ		12 150 000			12 150 000
	-капітальний ремонт інших об'єктів		кв.м.	Звітність установ		121 704,76			121 704,76
	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ		7 925			7 925
	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ					
2	продукту		од.	Звітність установ					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ					
	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м.	Звітність установ					
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м.	Звітність установ					
	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м.	Звітність установ					
	капітальний ремонт харчоблоку		пог.м.	Звітність установ					
	капітальний ремонт інженерних мереж		од.	Звітність установ					
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ					
3	ефективності		грн.	Розрахунок		847,5			847,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту		грн.	Розрахунок		10 000			10 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		801,4			801,4
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		1 756,8			1 756,8
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		12 698,41			12 698,41
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		1 215 000			1 215 000
4	якості		%	Розрахунок		100			100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок		100			100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок		100			100

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 збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	1010 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	394 017 400	540 000	394 557 400
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	29 985 200	40 382 000	70 367 200
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	19 478 000		19 478 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 342 400		2 342 400
5	1010 09забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	65 000		65 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 153 166		8 153 166
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	10 760 000		10 760 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	28 950 000		28 950 000
	Усього	445 888 000	88 785 166	534 673 166

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	445 805 000		67 841 500
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва : 2019-2023 роки"	445 805 000		67 841 500
	Усього	88 785 166		534 673 166

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	100	100	100
			грн.	Розрахунок	36 760.55	36 760.55	36 760.55

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

 (підпис)

О.І. Горпинченко

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Signature]

 (підпис)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження *14.02.2019р.*

М.П.

[Signature]
 / *Ковальчук Ірина Іванівна* / *О.О. Антоніанко*

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 № 168

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмої/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 016 686 235 гривень, у тому числі загального фонду - 933 777 232 гривень та спеціального фонду - 82 509 003 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"
 Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	858 277 732	6 525 500	864 803 232
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 499 500	1 162 100	76 661 600
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 700 000	7 700 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 722 902	11 722 902
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	933 777 232	55 798 501	55 798 501
	Усього	933 777 232	82 909 003	1 016 686 235

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	75 623 800	59 754 413	135 378 213
	Усього	75 623 800	59 754 413	135 378 213

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 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
1	затрат		од	Звітність установ		44			44
	кількість закладів		од	Звітність установ		1 025			1 025
	кількість класів		од	Звітність установ		2 628,5			2 628,5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		604,25			604,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ		391,5			391,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		1 102			1 102
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ		4 726,25			4 726,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ		3 526			3 526
	- жінок		осіб	Звітність установ		2 954			2 954
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		572			572
	2 продукту								
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ		469			469
	- Дівчата		осіб	Звітність установ		248			248
	- хлопці		осіб	Звітність установ		221			221
	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ		28 412			28 412
	- Дівчинки		осіб	Звітність установ		14 750			14 750
	- хлопчики		осіб	Звітність установ		13 662			13 662
	3 ефективності								
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок		29 717,73			29 717,73
	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок		225,94			225,94
	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок		225,94			225,94
	діто-дні відвідування		Днів	Звітність установ		4 322 770			4 322 770
	середня наповненість класів		осіб	Розрахунок		28			28
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Розрахунок		12			12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок		9,64			9,64
	4 якості								
	кількість днів відвідування		Днів	Розрахунок		150			150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок		75			75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок		5			5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок		100			100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
	1 затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ		75 499 500		1 162 100	76 661 600
	теплостачання		грн.	Звітність установ		54 101 400		669 200	54 770 600
	водопостачання		грн.	Звітність установ		4 281 700		119 700	4 401 400
	електроенергії		грн.	Звітність установ		14 148 700		343 200	14 491 900
	природного газу		грн.	Звітність установ		1 536 600		30 000	1 566 600
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг		грн.	Звітність установ		1 160 400			1 160 400
	енергосервіс		грн.	Звітність установ		270 700			270 700
	загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		295 522,61			295 522,61
	опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		275 045,61			275 045,61
	2 продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ					
	теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок		27,437			27,437
	водопостачання		тис. куб. м.	Розрахунок		188,568			188,568
	електроенергії		тис. кВт. год	Розрахунок		4 443,048			4 443,048
	природного газу		тис. куб. м	Звітність установ		159,983			159,983

3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок						
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,1					0,1
електроенергі		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,638					0,638
природного газу		тис куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	15,035					15,035
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплостачання		%	Розрахунок						
- водопостачання		%	Розрахунок	1					
- електроенергі		%	Розрахунок	1					
- природного газу		%	Розрахунок	1					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього									
		грн.	Розрахунок	734 128					734 128
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
1 затрат									
обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:									
- заміна вікон		грн.	Звітність установ						7 700 000
- капітальний ремснт фасаду		грн.	Звітність установ						7 100 000
2 продукту		грн.	Звітність установ						600 000
кількість заходів з енергозбереження									
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		од.	Звітність установ						2
- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ						1 700
- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ						1 300
3 ефективності:									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження									
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		грн.	Розрахунок						3 850 000
- заміна вікон		грн.	Розрахунок						4 529
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Розрахунок						5 462
4 якості		грн.	Розрахунок						1 500
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
оргтехніка		грн.	Звітність установ						11 722 902
побутова техніка		грн.	Звітність установ						949 052
спортивне обладнання		грн.	Звітність установ						822 400
інші		грн.	Звітність установ						343 862
2 продукту		грн.	Звітність установ						9 607 588
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ						36
оргтехніка		од.	Звітність установ						393
побутова техніка		од.	Звітність установ						44
		од.	Звітність установ						32
94 265,5									
94 265,5									
11 722 902									
949 052									
822 400									
343 862									
9 607 588									
36									
393									
44									
32									

спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	3
інші	ОД	Звітність установ	314
Проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	393
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	21 569
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	25 700
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	30 597
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	114 620
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,3
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	55
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	55 798 501
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	4 840 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	5 898 750
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 100 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	23 780 107
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 745 982
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 210 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	9 223 662
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	277 621,63
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	21 226
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	35
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	21 226
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 264
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	1 070
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 330
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 436
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	835
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	6 611
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	7
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	732
користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 513
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 532
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 361
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 486
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 540
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 317 666
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100

різень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	689 862,5	689 862,5

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.І. Горлинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Signature]
(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження
М.П.

[Signature] О.С. Анисимович

Матвійчик Тіна Іванівна

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 167

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 809 623 гривень, у тому числі загального фонду - 63 036 623 гривень та спеціального фонду - 773 000 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».
Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянський районний в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	61 115 760	105 000			61 220 760	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 920 863	75 000			1 995 863	
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		500 000			500 000	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		93 000			93 000	
	Усього	63 036 623	773 000			63 809 623	

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	4	5		
1	2						
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			3 741 160	658 000	4 399 160	
	Усього			3 741 160	658 000	4 399 160	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7		
1	2	3						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання							
1	затрат							
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1				
	кількість класів	од	Звітність установ	34				
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	226.75				226.75
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36				36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9				9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41				41
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	312.75				312.75
	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	198				198
	- жінок	осіб	Звітність установ	177				177

		осіб	Звітність установ	21	21
	- чоловіків				21
2	продукту				
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	381	381
	- дівчата	осіб	Звітність установ	137	137
	- хлопці	осіб	Звітність установ	244	244
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	354	354
	- дівчата	осіб	Звітність установ	130	130
	- хлопці	осіб	Звітність установ	224	224
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	30	30
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	30	30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17	17
	- хлопці	осіб	Звітність установ	13	13
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	160 409	276
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	160 409	276
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	160 409	276
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	26 475	26 475
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	26 475	26 475
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	26 475	26 475
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 893,88	10 893,88
	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	57 150	57 150
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		
4	якості				
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	60	60
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	67,24	67,24
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	28	28
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	4,76	4,76
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,7	98,7
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75	75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	98	98
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	з них на оплату:	грн.			
	обсяг витратків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 920 863	75 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 481 193	40 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	71 828	10 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	308 092	24 000
	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 600	1 000
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 150	1 150
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	4 925,1	4 925,1
	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	4 571,7	4 571,7

2	продукту		кв.м	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		тис. Гкал.	Звітність установ	0,751		0,751
	теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	3,212		3,212
	водопостачання		тисяч кВт.годин	Звітність установ	95,549		95,549
	електроенергії						
3	ефективності			Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,164		0,164
	теплостачання		куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,652		0,652
	водопостачання		кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,4		19,4
	електроенергії						
4	якості			Розрахунок			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	1		1
	- теплостачання		%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання		%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії		%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	18 445		18 445
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		грн.	Звітність установ	500 000		500 000
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ	500 000		500 000
2	продукту						
	кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	1		1
	площа приміщення, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	143		143
	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	143		143
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.	Розрахунок	500 000		500 000
	- заміна вікон		грн.	Розрахунок	3 496,5		3 496,5
4	якості						
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	9 327		9 327
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	93 000		93 000
	ортехніка		грн.	Звітність установ	93 000		93 000
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	5		5
	ортехніка		од	Звітність установ	5		5
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок	18 600		18 600
4	якості						

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70	70

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.І. Горпинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

[Signature]
(підпис)

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



Дата погодження

М.П.

Чоловік тимчасово уповноважений

А.О. Антратенко

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціонально- класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 788 700 гривень, у тому числі загального фонду - 27 598 700 гривень та спеціального фонду - 3 190 000 гривень	Надання загальної середньої освіти санаторними зкладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зміннами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1993 №651 - XIV зміннами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402 - III зміннами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження чотирьох харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянським районним в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

№3/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 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25 158 500		25 158 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 440 200		2 440 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	1 170 000		1 170 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000		500 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 520 000		1 520 000
	Усього	27 598 700		30 788 700

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна шкільна програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 163 400		6 163 400
	Усього	6 163 400		6 163 400
				9 353 400
				9 353 400

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					
1	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	45,75		45,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,5		19,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16		16
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44		44
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	125,25		125,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	90		90
	- жінок	осіб	Звітність установ	80		80
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	275		275
	- дітята	осіб	Звітність установ	131		131

-хлопці	осіб	Звітність установ	144	144
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	91 485	91 485
-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	91 485	91 485
-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	91 485	91 485
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	150	150
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	16	16
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	9	9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	26,04	26,04
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	104,56	104,56
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
з них на оплату:	грн.			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 440 200	2 440 200
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 810 100	1 810 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	196 700	196 700
електроенергі	грн.	Звітність установ	390 400	390 400
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 043,5	7 043,5
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 200	1 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	41 800	41 800
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 545,9	6 545,9
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,918	0,918
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,821	8,821
електроенергі	тисяч кВт.годин	Звітність установ	121,238	121,238
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,14	0,14
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,252	1,252
електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,213	17,213
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
-електроенергі	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 762	23 762
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 затрат				
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	1 170 000	1 170 000
-заміна вікон	грн.	Звітність установ	650 000	650 000
-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	520 000	520 000
2 продукту				

кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	210
-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	130
-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	80
3 ефективності			
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	585 000
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	5 571
-заміна вікон	грн.	Розрахунок	5 000
-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	6 500
4 якості			
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	13 425,53
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 затрат			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ	200 000
інші	грн.	Звітність установ	300 000
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15
оргтехніка	од.	Звітність установ	14
інші	од.	Звітність установ	1
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	14 286
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	300 000
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,3
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 520 000
-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	520 000
-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 043,5
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 110
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 110
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	910
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	200
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) і кв. м. площі	грн.	Розрахунок	571,43
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100

	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	10 336,47	10 336,47
--	--	------	------------	-----------	-----------

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)
 О.І. Горлинченко

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



 (підпис)
 В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2020



Тарасівка міською управлінням *О.О. Аністратенко*

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.09.2020 № 14/09/2020

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 266 277 гривень, у тому числі загального фонду - 32 596 277 гривень та спеціального фонду - 1 670 000 гривень	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600003000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зміннами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651- XIV з зміннами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2007 №2402- III з зміннами 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 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Обста Київва 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"	

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

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

7. Мета бюджетної програми

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання
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

№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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	31 316 040		31 316 040
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 280 237		1 280 237
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	24 000		24 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 646 000		1 646 000
	Усього	32 596 277	1 670 000	34 266 277

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

№з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 383 540		3 383 540
	Усього	3 383 540	1 174 000	4 557 540

гривень

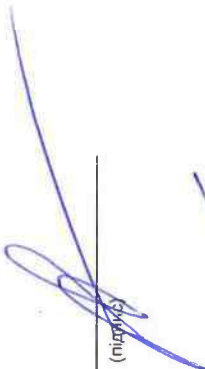
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	3				
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	60,75		60,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	51		51
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8		8
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	36,5		36,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	156,25		156,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	100		100
	-жінок	осіб	Звітність установ	82		82
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,106			0,106
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,211			0,211
	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,594			14,594
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,057			0,057
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
	-теплостачання	%	Розрахунок	1			1
	-водопостачання	%	Розрахунок	1			1
	-електроенергі	%	Розрахунок	1			1
	-природного газу	%	Розрахунок	1			1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 235			12 235
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	24 000			24 000
	орттехніка	грн	Звітність установ	24 000			24 000
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1			1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2			2
	орттехніка	од	Звітність установ	2			2
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніка	грн	Розрахунок	12 000			12 000
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100			100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70			70
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат						
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 646 000			1 646 000
	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	350 000			350 000
	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 296 000			1 296 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 356,5			10 356,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 020			2 020
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2			2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 020			2 020
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	70			70
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 950			1 950
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000			5 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	665			665
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100			100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100			100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	21 354	21 354

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

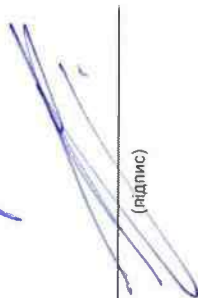

(підпис)

О.І. Горлиценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

14.01.2020

М.П.

Уповноважений фінансового управління



О.О. Анисимова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 №

168

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 645 700 гривень, у тому числі загального фонду - 71 058 300 гривень та спеціального фонду - 1 587 400 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 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянської районної в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

в місті Києві державній адміністрації на 2020 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	65 107 600	774 400	65 882 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 950 700	613 000	6 563 700
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	71 058 300	200 000	200 000
	Усього	1 587 400	1 587 400	72 645 700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 340 300	769 000	5 109 300
	Усього	4 340 300	769 000	5 109 300

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3				
	1 затрат					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	191		191
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117		117
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	73.5		73.5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	142.5		142.5
	- жінок	осіб	Звітність установ	524		524
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	447		447
2	продукту	осіб	Звітність установ	295		295
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	152		152
				9 329		9 329

- Дівчата	осіб	Звітність установ	5 149	5 149
- хлопці	осіб	Звітність установ	4 180	4 180
У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 329	9 329
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 307	4 307
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 980	2 980
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 327	1 327
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	727	727
- дівчата	осіб	Звітність установ	327	327
- хлопці	осіб	Звітність установ	400	400
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 369	1 369
- дівчата	осіб	Звітність установ	452	452
- хлопці	осіб	Звітність установ	917	917
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	12	12
- дівчата	осіб	Звітність установ	7	7
- хлопці	осіб	Звітність установ	5	5
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	339	339
- дівчата	осіб	Звітність установ	121	121
- хлопці	осіб	Звітність установ	218	218
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	53	53
- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15
- хлопці	осіб	Звітність установ	38	38
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	79	79
- дівчата	осіб	Звітність установ	38	38
- хлопці	осіб	Звітність установ	41	41
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 219	1 219
- дівчата	осіб	Звітність установ	495	495
- хлопці	осіб	Звітність установ	724	724
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 224	1 224
- дівчата	осіб	Звітність установ	714	714
- хлопці	осіб	Звітність установ	510	510
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	614	614
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	300	300
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	45	45
- науково-технічний	од.	Звітність установ	110	110
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	1	1
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	25	25
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	6	6
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	7	7
- оздоровчий	од.	Звітність установ	39	39
- гуманітарний	од.	Звітність установ	81	81
кількість заходів з позазакільної роботи	од.	Звітність установ	377	377
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	34 860	34 860
- дівчата	осіб	Звітність установ	19 990	19 990
- хлопці	осіб	Звітність установ	14 870	14 870
3 ефективності	осіб	Звітність установ		
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 979	83
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 979	83
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 979	83
середні витрати на 1 захід з позазакільної роботи	грн	Розрахунок	172 699	2 054
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15
4 якості				
рівень охоплення дітей позазакільною освітою	%	Розрахунок	33	33
динаміка охоплення позазакільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	126,9	126,9
частка закладів позазакільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	83	83

2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 950 700	613 000	6 563 700				
теплостачання	грн.	Звітність установ							
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 264 100	100 000	3 364 100				
електроенергії	грн.	Звітність установ	177 700	40 000	217 700				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 275 900	472 000	2 747 900				
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	233 000	1 000	234 000				
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	24 169,7		24 169,7				
2 продукту	кв.м	Звітність установ	20 061,2		20 061,2				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплостачання	кв.м	Звітність установ							
водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,654		1,654				
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	7,233		7,233				1,654
3 ефективності	тисяч кВт.годин	Звітність установ	736,497		736,497				7,233
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок							
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,082		0,082				0,082
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	0,299		0,299				0,299
4 якості	м.кв.	Розрахунок	30,472		30,472				30,472
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок							
- водопостачання	%	Розрахунок							
- електроенергії	%	Розрахунок							
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії: тощо) всього									
	грн.	Розрахунок	567 280		567 280				567 280
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		200 000	200 000				
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		200 000	200 000				
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		24 169,7	24 169,7				
2 продукту	кв.м.	Звітність установ		400	400				400
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт									
площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1				
капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м.	Звітність установ		400	400				
3 ефективності	пог.м.	Звітність установ		400	400				400
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м									
4 якості	грн.	Розрахунок		500	500				500
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту									
	%	Розрахунок		100	100				100

рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	Розрахунок	100
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	56 782	56 782
				100

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

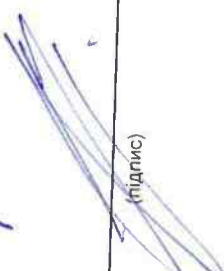

(підпис)

О.І. Горлинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 14.01.2010

М.П.

Солом'янська фінансова управління

О.О. Антонюк



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.01.2020 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	1100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 249 600 гривень, у тому числі загального фонду - 75 773 200 гривень та спеціального фонду - 7 476 400 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 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 №539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

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 впадоби

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впадоби

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	74 393 200	6 765 100	81 158 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 380 000	84 500	1 464 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	531 800	531 800	531 800
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	95 000	95 000	95 000
	Усього	75 773 200	7 476 400	83 249 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	1 561 185	366 579	1 927 764
	Усього	1 561 185	366 579	1 927 764

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу між хлопцями (чоловіками) та дівчатками	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.				
	музичних шкіл	од.				
				6		6
				4		4

Художніх шкіл	Звітність установ	од.	1	1	
Мистецьких шкіл	Звітність установ	од.	1	1	
Кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	Звітність установ	осіб	411	141	1
з них жінок	Звітність установ	осіб	303	108	552
- персонал	Звітність установ	осіб	306	141	447
з них жінок	Звітність установ	осіб	230	108	411
середнє число окладів (ставок) - всього	Звітність установ	од.	499	72,57	338
- персонал	Звітність установ	од.	406	72,57	571,57
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Звітність установ	од.	42	9	478,57
кількість класів	Звітність установ	од.	239	34	51
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	Звітність установ	од.	4		273
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	Звітність установ	грн	74 393 200	6 765 100	4
у тому числі батьківська плата	Звітність установ	грн		6 765 100	81 158 300
2 продукту	Звітність установ				6 765 100
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	Звітність установ	осіб	2 156	233	2 389
в тому числі дівчат	Звітність установ	осіб	1 430	187	1 617
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Звітність установ	осіб	412		412
в тому числі дівчат	Звітність установ	осіб	260		260
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Розрахунок	осіб	4	1	5
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	Розрахунок	гривень	34 505,195	3 421,902	33 971,661
у тому числі за рахунок батьківської плати	Розрахунок	гривень		3 421,902	3 421,902
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	%	100	100	200
з них дівчат	Розрахунок	%	100	101	201
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	Розрахунок	%		8,33	8,33
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	%	100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	%	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	Розрахунок	%	8,9		100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	Розрахунок	%	66,666		8,9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн	1 380 000	84 500	1 464 500
теплостачання	Звітність установ	грн	1 084 000	66 900	1 150 900
водопостачання	Звітність установ	грн	38 800	1 500	40 300
електроенергії	Звітність установ	грн.	241 000	16 100	257 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	кв м	16 200		16 200
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв м	8 540,6		8 540,6
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв м	7 552,8		7 552,8
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				
теплостачання	Звітність установ	тис. Г кал	0,549	0,034	0,583
водопостачання	Звітність установ	тис. куб. м	1,702	0,066	1,768

	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	87	5,815	92,815
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,073	0,004	0,077
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,199	0,008	0,207
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,187	0,681	10,868
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	13 323	844	14 167
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		531 800	531 800
	інші	грн.	Звітність установ		392 041	392 041
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		139 759	139 759
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		24	24
	інші	од.	Звітність установ		15	15
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26 136	26 136
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		15 529	15 529
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		16,67	16,67
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26,97	26,97
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		95 000	95 000
	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		95 000	95 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 285,5	9 285,5
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		10,5	10,5
	капітального ремонту вхідної групи	кв.м.	Звітність установ		10,5	10,5
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		9 047,62	9 047,62
4	якості					

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,113
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	0,95
			0,113
			0,95

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.І. Горпинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

[Signature]
(підпис)

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



[Handwritten mark]

Чисельні фінансового управління КМУ Мінстерства ДР

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2020 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) ✓

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 630 700 гривень, у тому числі загального фонду - 5 523 700 гривень та спеціального фонду - 107 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII з змінами та доповненнями.
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI з змінами та доповненнями.
Постанова КМУ "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з 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 16.12.2019 №539 "Про внесення змін до наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року №793".
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки".
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік".

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

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

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

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	5 426 700		5 426 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	97 000		97 000
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			107 000
	Усього	5 523 700	107 000	5 630 700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	72 200		72 200
	Усього	72 200		72 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3				
	1	заграт				
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	21		
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4		
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,5		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,5		
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	5 426 700		
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	27		
	- жінок	осіб	Звітність установ	22		
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	113		
	кількість заходів	од.	Звітність установ	370		
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	14 667		14 667

4	якості	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	101,65	101,65
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	97 000	97 000
	теплостачання		грн.	Звітність установ	63 100	63 100
	водопостачання		грн.	Звітність установ	1 500	1 500
	електроенергії		грн.	Звітність установ	22 400	22 400
	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	248,9	248,9
	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	248,9	248,9
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.;	Звітність установ	10 000	10 000
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од	Звітність установ		
	теплостачання		тис Гкал	Звітність установ	0,032	0,032
	водопостачання		тис. куб. м.	Звітність установ	0,061	0,061
	електроенергії		тис кВт год.	Звітність установ	7,313	7,313
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,129	0,129
	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,245	0,245
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	29,381	29,381
	- теплостачання		%	Розрахунок		
	- водопостачання		%	Розрахунок	1	1
	-електроенергії		%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	869	869
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	107 000	107 000
	ортехніка		грн	Звітність установ	107 000	107 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	9	9
	ортехніка		од	Звітність установ	9	9
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн	Розрахунок	11 889	11 889

4	ЯКОСТІ							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		%				Розрахунок	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%				Розрахунок	225
								100
								225
								100
								225

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

О. І. Горпинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

_____ (підпис)

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

Дата погодження

М.П.



Намальник тимчасово утворення

А. О. Димитров

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 102

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 217 700 гривень, у тому числі загального фонду - 22 737 700 гривень та спеціального фонду - 480 000 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
5.	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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	18 757 700		18 757 700
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 655 700		3 655 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	324 300		324 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	480 000		480 000
	Усього	22 137 700	480 000	23 217 700

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

гривень

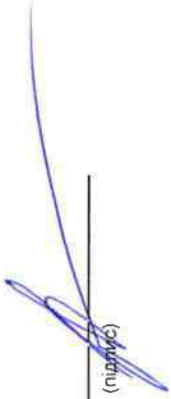
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	заграт					
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			95
	- жінок	осіб	Звітність установ			93
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			2
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ			1
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			95
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			95
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 900		7 900
	кількість складених звітів	од	Звітність установ	1 500		1 500
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	116		116
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок		83	83
	кількість закладів, які обслуговує 1 платна одиниця	од.	Розрахунок		1	1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	заграт					
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ			26
	- жінок	од	Звітність установ			22
	- чоловіків	од	Звітність установ			4
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ			1
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			13
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	13,25		13,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,25		26,25
2	продукту					

	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність Установ	116	116
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	324 300	324 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	170 200	170 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 800	13 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	129 500	129 500
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	755.8	755.8
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	731.85	731.85
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 800	10 800
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.086	0.086
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.585	0.585
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	41,737	41,737
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,118	0,118
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,774	0,774
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,222	55,222
4	якості:				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	3113,000	3113,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	480 000	480 000
	оргтехніка	грн	Звітність установ	480 000	480 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	24	24
	оргтехніка	од	Звітність установ	24	24
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	20 000	20 000
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 000	20 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	200	200

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.І. Горлинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

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

Дата погодження

М.П.



14.02.2022р.

Частинка міжлогового управління

Ау

О.С. Антратимо



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №

162 (найменування і головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 100 гривень, у тому числі загального фонду - 69 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823 зі змінами та доповненнями.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	69 100		69 100
	Усього	69 100		69 100

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
2	ефективності	од.	Звітність установ			38
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок			1 810
						1 810

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.02.2020р.




 Натальчик Ірина Іванівна
 О.О. Аністратович

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.08.2020 № 164

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 732 500 гривень, у тому числі загального фонду - 3 314 800 гривень та спеціального фонду - 1 417 700 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки".
Рішення сесії Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	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 права дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 314 800		3 314 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 700	17 700
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 400 000	1 400 000
	Усього	3 314 800	1 417 700	4 732 500

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 права дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3				
1	задат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16		16
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 000		1 000

- дівчата	осіб	Звітність установ	350	350	350
- хлопці	осіб	Звітність установ	650	650	650
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	600	600	600
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	3 314,8		3 314,8
4 якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	500		500
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	17 700		17 700
меблі	грн	Звітність установ	17 700		17 700
2 продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2		2
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
меблі	од.	Звітність установ	2		2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	8 850		8 850
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,45		6,45
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 400 000		1 400 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	360		360
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	360		360
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	360		360
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 333,3		3 333,3
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	200 000		200 000

4	Якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок			100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок			100		100

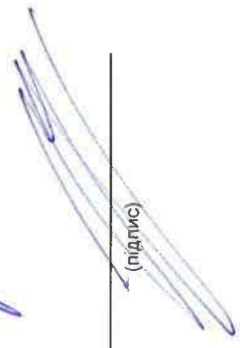
Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.І. Горпинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

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

Дата погодження 14.02.2020
М.П.


Частини річного звіту управління


О.В. Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 №

168 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 226 800 гривень, у тому числі загального фонду - 24 443 000 гривень та спеціального фонду - 4 783 800 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	23 595 200		23 595 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	847 800		847 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	4 783 800		4 783 800
	Усього	24 443 000		29 226 800

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	5
1	Усього			
	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	2			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	1	заграт				
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			1
	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ			5
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,50		189,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,50		155,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 940		3 940
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	31		31
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 940		3 940
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 940		3 940
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 390		1 390
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 550		2 550
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 940		3 940
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 390		1 390
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2 550		2 550

3	ефективності	чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	25	25
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 988,63	5 988,63
4	якості	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	847 800	847 800
		на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
		на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	44 300	44 300
		на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	175 700	175 700
		оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	27 800	27 800
		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995	1 995
		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 970	1 970
2	продукту	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304	0,304
		водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2	2
		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	60,8	60,8
3	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		
		теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,154	0,154
		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,48	30,48
4	якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
		теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
		водопостачання,%	%	Розрахунок	1	1
		електроенергії	%	Розрахунок	1	1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн.	Розрахунок	8,174	8,174
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	грн.	Звітність установ	4 443 800	4 443 800
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	340 000	340 000
		- оргтехніка	грн.	Звітність установ	184 000	184 000
		- інше обладнання	грн.	Звітність установ	156 000	156 000
2	продукту	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	709	709
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	13	13
		- оргтехніка	од	Звітність установ	8	8
		- інше обладнання	од	Звітність установ	5	5
3	ефективності	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	6 267,7	6 267,7
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	26 154	26 154
		- оргтехніка	грн.	Розрахунок	23 000	23 000
		- інше обладнання	грн.	Розрахунок	31 200	31 200
4	якості	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	47	47

Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	10	10
- оргтехніка	од	Розрахунок	8	8
- інше обладнання	од	Розрахунок	2	2
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**.	грн.	Розрахунок	20 000	20 000

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.І. Горлинченко
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Signature]
(підпис)

В.М. Релік
(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.
14.02.2020 р.

Начальник спеціального управління
[Signature] О.О. Якушаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.01.2020 № 16/1
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4803000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	180 000 гривень, у тому числі загального фонду - 90 000 гривень та спеціального фонду - 90 000 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

№ з/п	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
7.	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
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Надання шкільної їдальні фінансової допомоги дітям будинку сімейного типу для вирішення матеріально-побитових проблем

3. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	90 000	90 000	180 000
	Усього	90 000	90 000	180 000

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	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	90 000	90 000	180 000
	Усього	90 000	90 000	180 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	1. Затрат	грн.	Рішення Київради	90 000	90 000	180 000
	Обсяг фінансових ресурсів					
2	Продукту	Будинки сімейного типу	Звітність установ	3	3	3
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу					
3	Ефективності	грн	Розрахунок	30 000	30 000	60 000
	Середні витрати на один будинок					
4	Якості	%	Розрахунок	100	112.5	22.5
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу					
2	Придбання обладнання і предметів двогострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу					
1	Продукту	од.	Звітність установ	42	6	48
	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря					

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

O.I. Горлінченко
(ініціали/ініціал, прізвище)



V.M. Relik
(ініціали/ініціал, прізвище)

92_Бєбєвичко
21.01.2020 17:17:51
1. Паспорт бюджетної програми 000029363 01.17.01.2020 0:00:00

Начальник фінансовою управління О.О. Ав'єстренко

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

Завдання	
№ з/п	Назва завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
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
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 976 470		5 976 470
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	109 500		109 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 780		35 780
	Усього	6 085 970	35 780	6 121 750

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	5 945 201	23 000	5 968 201
	Усього	5 945 201	23 000	5 968 201

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	35		35
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344		344
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	36 150		36 150
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5 800		5 800
	кількість сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3 600		3 600
	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 200		2 200
	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	9 560		9 560
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	140		140
3	ефективності					

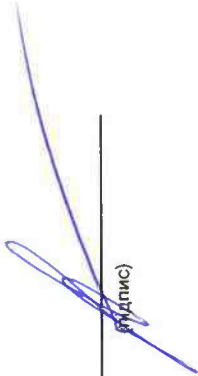
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 976 470	5 976 470
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	170 756,29	170 756,29
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	11 288,99	11 288,99
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	165,32	165,32
4	ЯКОСТІ				
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	од. %	Розрахунок Розрахунок	36 150 103	36 150 103
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108	108
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	109 500	109 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	65 100	65 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 800	3 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	31 900	31 900
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	8 700	8 700
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,033	0,033
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,161	0,161
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,5	11,5
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,096	0,096
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,468	0,468
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,43	33,43
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 006	1 006
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	35 780	35 780
	ортехніка	грн.;	Звітність установ	23 000	23 000
	меблі	грн.;	Звітність установ	12 780	12 780
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2
	ортехніка	од.	Звітність установ	1	1
	меблі	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	23 000	23 000

середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.:	Розрахунок	12 780	12 780
4 якості	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

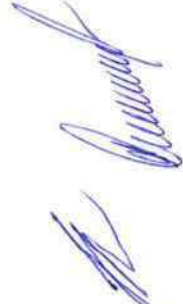


Дата погодження
М.П.
14.02.2020 р.

Начальник фінансового управління

Ф.М.

О.С. Антонюк



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 167

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 186 650 гривень, у тому числі загального фонду - 10 379 650 гривень та спеціального фонду - 807 000 гривень	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	
№ з/п	1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної організації-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9 315 850		9 315 850
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 063 800		1 063 800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	807 000		807 000
	Усього	10 379 650	807 000	11 186 650

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	5
1				
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	9 153 400		9 153 400
	Усього	9 153 400		9 153 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 568		2 568
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 328		1 328
3	ефективності					
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	3 641,85		3 641,85
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	465 792,5		465 792,5
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10		10
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6		6
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102		102
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 063 800		1 063 800
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	800 100		800 100
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	45 000		45 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	170 100		170 100
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	48 600		48 600
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 688,8		3 688,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,406		0,406
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,911		1,911

електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	61,4
3 ефективності			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносієв, в тому числі:		Звітність установ	
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,11
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,504
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,2
4 якості			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
теплостачання	%	Розрахунок	1
водопостачання	%	Розрахунок	1
електроенергії	%	Розрахунок	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 142
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 затрат			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	807 000
оргтехніка	грн	Звітність установ	86 600
меблі	грн.	Звітність установ	48 000
інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	672 400
2 продукту			
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23
оргтехніка	од.	Звітність установ	5
меблі	од.	Звітність установ	2
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	16
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	35 087
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження



14.02.2019р

М.П.

О.І. Горлинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Начальник технічного управління

О.О. Нісєнфандо

(Handwritten signatures)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020 № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики. (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 000 гривень, у тому числі загального фонду - 41 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"
"Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515

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	гривень
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	41 000		41 000
	Усього	41 000		41 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	41 000		41 000
	Усього	41 000		41 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	грн.;	Звітність установ	41 000		41 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	грн.	Звітність установ	41 000		41 000
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2		2
	2 продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)*	осіб	Звітність установ	1 100		1 100
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	1 100		1 100
	3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	20 500		20 500
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	20 500		20 500
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	грн	Розрахунок	37,27		37,27
	4 якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	100		100
		%	Розрахунок	107		107

100	100	Розрахунок	%	Зменшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	100
-----	-----	------------	---	--	-----

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

 (підпис)

О.І. Горлинченко

 (ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

[Signature]

 (підпис)

В.М. Релік

 (ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 14.02.2019р.



[Signature]
 Начальник фінансового управління
 А.С. Кулиничук

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.08 2020р. № 162

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. <u>4800000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4810000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4813192</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Надання фінансової підтримки підприємствам громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>260000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 550 000 гривень, у тому числі загального фонду - 550 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України від 22.10.1993р. №3221-ХІІ "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 28.02.2019 № 165/6921 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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	Завдання		гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	550 000			550 000
	Усього	550 000			550 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	550 000	
	Усього	550 000	
			550 000
			550 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість				
1	затрат	грн.	Звітність установ	550 000	
2	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис. грн.), з них:				
	продукту				
	кількість громадських організацій, од., з них:				
	ефективності				
3	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис. грн., з них:				
				183 333,33	
					183 333,33

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О. І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В. М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.08.2020р.

Начальник фінансового управління

Мес О.В. Анисименко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2020 № 102

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назастріч киянам" на 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	30 000		30 000	30 000
	Усього	30 000		30 000	30 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	30 000		30 000	30 000
	Усього	30 000		30 000	30 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення організації та проведення робіт						
1	заграт	грн.	бюджет		30 000		30 000
2	продукту	осіб.	Звітність установ		15		15
3	ефективності	грн.	Розрахунок		2 000		2 000
4	якості	%	Розрахунок		188		188

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

O.I. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.02.2020р.



Мечислав Філанський учасник

О.С. Кисілюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.08.2020 2020р. № 168
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 343 900 гривень, у тому числі загального фонду - 7 285 900 гривень та спеціального фонду - 58 000 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №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 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	7 162 300		7 162 300	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	123 600		123 600	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		58 000	58 000	
	Усього	7 285 900	58 000	7 343 900	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Міська шльова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	Усього		7 285 900	7 343 900
		Усього		7 285 900	7 343 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
1	1	заграт					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2			
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	45,50		45,50	
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	36,50		36,50	
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	94		94	
2	продукту						
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	7 435		7 435	
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3 369		3 369	
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 066		4 066	
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	25 050		25 050	
3	ефективності						
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	963,32		963,32	
4	якості						
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3 350		3 350	
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	735		735	
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	111		111	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	1	заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	123 600		123 600	
	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	90 600		90 600	
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	5 400		5 400	
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	25 000		25 000	
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 600		2 600	
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	374,23		374,23	
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	350		350	
2	продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,046		0,046	

водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,229	0,229
електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	9,308	9,308
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				
теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,131	0,131
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,612	0,612
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	24,872	24,872
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
водопостачання	%	Розрахунок	1	1
електроенергія	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	1 217	1 217
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1 затрат				
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	58 000	58 000
- інше обладнання	грн.	кошторис	22 000	22 000
- оргтехніка	грн	кошторис	36 000	36 000
2 продукту				
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	3	3
- інше обладнання	од	Звітність установ	1	1
- оргтехніка	од	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок	19 333,33	19 333,33
- інше обладнання	грн	Розрахунок	22 000	22 000
- оргтехніка	грн	Розрахунок	18 000	18 000
4 якості				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	-1	-1
- інше обладнання	од	Розрахунок		
- оргтехніка	од	Розрахунок	-1	-1

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.І. Горпинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту з питань виконавчого органу КМДА (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.08.2020р.

96_Гвчкв 1 Паспорт бюджетної програми 000029228 від 13.01.2020 00:00:00

20.01.2020 10:13:05

Начальник управліня
О.В. Анатраїска

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 160

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 997 200 гривень, у тому числі загального фонду - 21 997 200 гривень та спеціального фонду - 0 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 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

5. Завдання бюджетної програми

Завдання		гривень	
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		
9. Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	21 997 200	21 997 200
	Усього	21 997 200	21 997 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	21 767 200	21 767 200
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	230 000	230 000
	Усього	21 997 200	21 997 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
1	затрат	грн	Рішення	21 103 000		21 103 000
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	694 200		694 200
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	200 000		200 000
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:					
2	продукту	од	Звітність установ	33 696		33 696
	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення Київради	6		6
	кількість заходів	од	мережа	1		1
3. ефективності						
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	626,28		626,28
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	115 700		115 700
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	200 000		200 000
4. якості						
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	107		107
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	286		286

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.І. Горлинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
14.02.2020р
М.П.



Написана фінансовою службою
О.О. Антоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 № 162

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 413 600 гривень, у тому числі загального фонду - 25 208 600 гривень та спеціального фонду - 3 205 000 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 18.12.2018 № 457/6506 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столиця культура 2019-2021"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, 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

Завдання	
№ 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	23 795 300		23 795 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 413 300		1 413 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	510 000		510 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	2 695 000		2 695 000
	Усього	25 208 600		28 413 600

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

гривень

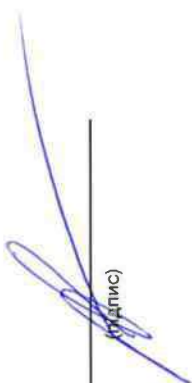
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	150 000		3 205 000
	Усього	150 000		3 205 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		2 695 000	2 695 000
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		525 000	525 000
	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ		550 000	550 000
	заміна вікон	грн	Звітність установ		1 620 000	1 620 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 187,78	3 187,78
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		818,6	818,6
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		476,4	476,4
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		22,5	22,5
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		319,7	319,7
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	14 134	14 134
--	---	-----	------------	--------	--------

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



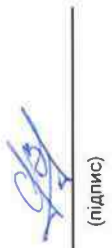
 (підпис)

О.І. Горпинченко

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



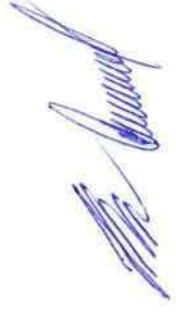
 (підпис)

В.М. Репек

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання
 14.08.2020р





Начальник виконавчого органу КМР (КМДА)  Мисирванко О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.01.2020 № _____

16.2
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 014 800 гривень, у тому числі загального фонду - 1 938 800 гривень та спеціального фонду - 76 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6506 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столиця культура 2019-2021"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 855 400		1 855 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 400		83 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	76 000		76 000
	Усього	1 938 800		2 014 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"			76 000
	Усього			76 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1. затрат					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ		1	1
	у тому числі		мережа			
	Будинків культури	од	Звітність установ		1	1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	12.5		12.5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	1 855 400		1 855 400
	2. продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	381 744		381 744
	кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ	5 976		5 976
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	35		35
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	6		6
	3. ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,016		0,016
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,0001		0,0001

	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	310,475	310,475
4	якості				
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	145,45	145,45
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	з них на оплату:		Звітність установ		
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	83 400	83 400
	електроенергії	грн	Звітність установ	8 200	8 200
	природного газу	грн	Звітність установ	75 200	75 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3	259,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3	259,3
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2,962	2,962
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,127	10,127
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,422	11,422
	природного газу	тис.куб.м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	39,053	39,053
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	834	834
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	76 000	76 000
	ортехніка	гривень	Звітність установ	25 000	25 000
	інші	гривень	Звітність установ	51 000	51 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	15	15
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5	5
	ортехніка	од	Звітність установ	1	1
	інші	од	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок	25 000	25 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	12 750	12 750
4	якості				

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

О.І. Горлинченко

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

[Handwritten signature]
(підпис)

В.М. Репік

(ініціал/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Директор КМДА

[Handwritten signature] Директор Департаменту фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 № 1688

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 490 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 429 000 гривень та спеціального фонду - 61 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	1	Цілі державної політики
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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 366 200		2 366 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 800		62 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	61 000		61 000
	Усього	2 429 000	61 000	2 490 000

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

гривень

№ 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		3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1	1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	16,5		16,5
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24		24
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	62 800		62 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	32 700		32 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 600		1 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	28 500		28 500
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	214,1		214,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	214,1		214,1
2	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,017		0,017
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,07		0,07
	електроенергії	тис кВт год.	Звітність установ	10,294		10,294
3	ефективності					

теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,077		0,077	0,077
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,328		0,328	0,328
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,079		48,079	48,079
4 ЯКОСТІ						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1	1
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1	1
- електроенергі	%	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	636		636	636
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	61 000		61 000	61 000
ортехніка	гривень	Звітність установ	61 000		61 000	61 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3		3	3
ортехніка	од	Звітність установ	3		3	3
кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	50		50	50
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок	20 333,33		20 333,33	20 333,33
4 ЯКОСТІ						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Народний фінансово-технічний

Ан

Лисенко О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
НаказРозпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 144 600 гривень, у тому числі загального фонду - 3 144 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6506 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столична культура 2019-2021";
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1				
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 144 600		3 144 600
	Усього	3 144 600		3 144 600

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		3 144 600		3 144 600
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура. 2019-2021 роки"	3 144 600		3 144 600
	Усього	3 144 600		3 144 600

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. Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	1 затрат	гривень	Звітність установ	3 144 600		3 144 600
	2 продукту	од.	Звітність установ	10		10
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	48 000		48 000
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	381 744		381 744
	кількість населення району	осіб	Звітність установ			
	3 ефективності	гривень	Розрахунок	314 460		314 460
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	од.	Розрахунок	0,126		0,126
	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок			
	4 якості	%	Розрахунок	167		167
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	200		200
	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

О.І. Горличенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2020р.



Міський голова Солом'янського району

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2020 №

166

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4815031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних зсигнувань - 23 529 200 гривень, у тому числі загального фонду - 22 170 200 гривень та спеціального фонду - 1 359 000 гривень	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення 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

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	Напрямок
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	3	4	
1	2					6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	21 628 000				21 628 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	542 200		559 000		542 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			800 000		800 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	22 170 200		1 359 000		23 529 200
	Усього					

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	3	4	
1	2					5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	22 170 200		1 359 000		23 529 200
	Усього	22 170 200		1 359 000		23 529 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3					7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ				3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	101,5			101,5
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінки	осіб	Звітність установ		26		26
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		33		33
	Обсяг витрат на придбання малочисного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: обсяг видатків на придбання малочисного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		1 527 000		1 527 000
	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: обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		1 527 000		1 527 000
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		19 401 000		19 401 000
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ		19 401 000		19 401 000

	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.	700 000	700 000	700 000
	Зобсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	700 000	700 000	700 000
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	1 768	1 768	1 768
	з них дівчата	осіб	457	457	457
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	1 768	1 768	1 768
	з них дівчата	осіб.	457	457	457
	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.	327	327	327
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	327	327	327
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	4 220	4 220	4 220
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	4 220	4 220	4 220
3	ефективності				
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	10 973,416	10 973,416	10 973,416
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	10 973,416	10 973,416	10 973,416
	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	395,927	395,927	395,927
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	395,927	395,927	395,927
	Середня вартість одиниці придбаного 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	361,848	361,848	361,848
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	361,848	361,848	361,848
4	якості				
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	18	18	18
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	18	18	18
	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	1 768	1 768	1 768
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	173	173	173
	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:	%	111,757	111,757	111,757
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	111,757	111,757	111,757
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	25,8484	25,8484	25,8484
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	0,32	0,32	0,32
	Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	%	50	50	50

	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	17,5	17,5
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. Заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	542 200	542 200
	теплостачання	грн	Звітність установ	335 400	335 400
	водопостачання,	грн	Звітність установ	49 200	49 200
	електроенергії,	грн	Звітність установ	82 700	82 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	74 900	74 900
	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	640,3	640,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	640,3	640,3
2. продукту					
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,169	0,169
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,179	2,179
	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	26,979	26,979
3. ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,264	0,264
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,403	3,403
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,135	42,135
4. якості					
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	4 672	4 672
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1. заграт					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	559 000	559 000
	ортехніка	грн	Звітність установ	38 000	38 000
	меблі	грн	Звітність установ	14 000	14 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	390 000	390 000
	інші:	грн	Звітність установ	117 000	117 000
2. продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3	3
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	18	18
	ортехніка	од	Звітність установ	4	4
	меблі	од	Звітність установ	1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	6	6
	інші:	од	Звітність установ	7	7
3. ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	9 500	9 500
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	14 000	14 000
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	65 000	65 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16 714,28	16 714,28
4. якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150	150
4. Про ведення капітального ремонту закладів фізично, культурно і спорту					
1. заграт					

обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
капітальний ремонт приміщень спортивних залів	грн.	Звітність установ	300 000	300 000
капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	368	368
капітального ремонту приміщень капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	103	103
капітального ремонту приміщень капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	265	265
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 912,62	2 912,62
середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок	1 886,79	1 886,79
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.І. Горлинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

30.01.2020 16:32:01
1. Паспорт бюджетної програми 000029434 от 17.01.2020 14:31:42

Наказовик фінансово утримана Аж О.О. Авісрабелю

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 209 500 гривень, у тому числі загального фонду - 209 500 гривень та спеціального фонду - 0 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 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про Бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	Усього	209 500	209 500	209 500
1	Усього	Усього	209 500	209 500	209 500

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	110 000		110 000
1	Усього	110 000		110 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	Заграти			59		59
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	209 500		209 500
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ			
2	ПРОДУКТУ			4 000		4 000
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ			35 550,847		35 550,847
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	52,375		52,375
	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок			
4	ЯКОСТІ			111		111
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	109		109

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.І. Горпинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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

Дата погодження

14.08.2020 р.

М.П.

55_Заб/Інв/Фін
29.01.2020 11:09:59
1 Паспорт бюджетної програми 000029390 от 17.01.2020 11:51:42

Начальник фінансового управління Жу О.О. Анісінська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 № _____

16.02 (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. <u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4816011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>260000000000</u> (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153 340 355 гривень, у тому числі загального фонду - 6 244 200 гривень та спеціального фонду - 147 096 155 гривень</p>	<p><u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>

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";
 Рішення Київської 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 Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

Цілі державної політики

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартирних проїздів
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Среазанська, 29"
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку №3 по вул. Олексіївська"
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Резинка""))"
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1256 "Чисті вулиці Турецького Містечка"

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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		71 223 461			71 223 461
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 750 000			1 750 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		61 659 000			61 659 000
4	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		200 000			200 000
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Резинка""))"		730 000			730 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1256 "Чисті вулиці Турецького Містечка"		678 120			678 120
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"		52 800			52 800
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"		113 779			113 779
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Среазанська, 29"		113 779			113 779
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку №3 по вул. Олексіївська"		852 216			852 216
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		9 723 000			9 723 000
12	Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартирних проїздів	6 244 200				6 244 200
	Усього	6 244 200	147 096 155			153 340 355

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	5	6	
1	2					
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6 244 200				150 799 661
	Усього	6 244 200				150 799 661

11. Результативні показники бюджетної програми

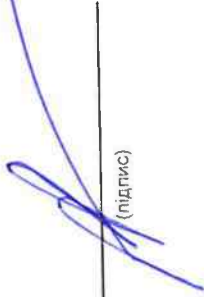
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
	1	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71 223 461		71 223 461
		Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	Статистична звітність	1 627 900		1 627 900
		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	Звітність установ	1 155 400		1 155 400
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м.	Звітність установ	71 168,02		71 168,02
	2	продукту					
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	грн	Розрахунок	1 000,78		1 000,78
	3	ефективності					
		Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	%	Розрахунок	6,1596		6,1596
	4	якості					
		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення					
	2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
	1	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 750 000		1 750 000
		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	495		495
		Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	549		549
		Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	284		284
		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	328		328
		Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	9		9
	2	продукту	од.	Звітність установ	1		1
		кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			
		кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати					
	3	ефективності					
		Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок	400 000		400 000
		середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок	150 000		150 000
	4	якості	%	Розрахунок	3,169		3,169
		Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,3049		0,3049
		Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування					
	3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
	1	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 659 000		61 659 000
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 850 000		5 850 000
		витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 210 000		8 210 000
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 830 000		20 830 000
		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 660 000		4 660 000
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 700 000		2 700 000
		витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	370 000		370 000
		витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 129 000		17 129 000
		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 910 000		1 910 000
		витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	од	Звітність установ	1 167		1 167
		загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1 167		1 167
		загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	3 424		3 424
		загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	4 644		4 644
		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1 167		1 167
		загальна кількість електромереж	од	Звітність установ			

1	затрат		грн.	Рішення Київради		678 120	678 120
	Витрати на реалізацію громадського проєкту						
2	продукту		од.	Кошторисна документація		1	1
	Кількість техніки, яку заплановано придбати						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		678 120	678 120
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки						
4	якості		%	акти виконаних робіт		100	100
	Рівень готовності проєкту						
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"		грн.	Рішення Київради		52 800	52 800
	Витрати на реалізацію громадського проєкту						
2	продукту		од.	Кошторисна документація		1	1
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		52 800	52 800
	Середні витрати на облаштування одного майданчика						
4	якості		%	акти виконаних робіт		100	100
	Рівень готовності проєкту						
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"		грн.	Рішення Київради		113 779	113 779
	Витрати на реалізацію громадського проєкту						
2	продукту		од.	Кошторисна документація		1	1
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		113 779	113 779
	Середні витрати на облаштування одного майданчика						
4	якості		%	акти виконаних робіт		100	100
	Рівень готовності проєкту						
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 29"		грн.	Рішення Київради		113 779	113 779
	Витрати на реалізацію громадського проєкту						
2	продукту		од.	Кошторисна документація		1	1
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		113 779	113 779
	Середні витрати на облаштування одного майданчика						
4	якості		%	акти виконаних робіт		100	100
	Рівень готовності проєкту						
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля Будинку №3 по вул. Олексіївська"		грн.	Рішення Київради		852 216	852 216
	Витрати на реалізацію громадського проєкту						
2	продукту		од.	Кошторисна документація		1	1
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		852 216	852 216
	Середні витрати на облаштування одного майданчика						
4	якості		%	акти виконаних робіт		100	100
	Рівень готовності проєкту						
11	Забезпечення проведення житлових будинків (на умовах співфінансування)		грн.	Рішення Київради		9 723 000	9 723 000
	Витрати на проведення житлових будинків (разом), в тому числі:						
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 523 000	1 523 000
	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів						
2	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 800 000	1 800 000
	Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп						
3	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 100 000	2 100 000
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель						
4	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 600 000	2 600 000
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення						
5	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 700 000	1 700 000
	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів						
6	затрат		од.	Звітність установ		1 167	1 167
	загальна кількість фасадів						
7	затрат		од.	Звітність установ		1 167	1 167
	загальна кількість покрівель						
8	затрат		од.	Звітність установ		4 644	4 644
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення						

	загальний метраж фасадів	Тис. м.кв.	Звітність установ	3 939	3 939
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 105 600	1 105 600
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	523 054	523 054
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	347	347
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	447	447
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4 512	4 512
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	7 394	7 394
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	415	415
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 310 300	1 310 300
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	383 585	383 585
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	510 250	510 250
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	26 396	26 396
2	продукту				
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2 120	2 120
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2 550	2 550
	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	495	495
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3 350	3 350
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок	3 434,34	3 434,34
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	325 000	325 000
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	776,12	776,12
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	242 857,14	242 857,14
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	380 750	380 750
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок	718,4	718,4
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	700 000	700 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	823,53	823,53
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	257 142,86	257 142,86
4	якості				
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,8753	1,8753
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,1773	0,1773
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,6565	0,6565
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,6711	0,6711
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,6648	0,6648
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,1527	1,1527
	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,1618	0,1618

Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	1,6867	1,6867	1,6867
Питома вага кількості відних груп, які планується відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,0947	0,0947	0,0947
12 Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів					
1 Затрат					250 670,5
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Звітність Установ			250 670,5
Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення Кієвради			6 244 200
2 продукту					250 670,5
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	кв. м.	Звітність установ			250 670,5
3 ефективності					24,91
Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок			24,91
4 якості					100
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок			100

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.I. Горлинченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2020р.



Паспорт бюджетної програми 000030012 от 03.02.2020 0:00:00

Гарамилі фінансового управління № 0.0. Аніс'я Бабенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	48000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816015 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
 (назменшення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 776 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 776 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Житловий Кодекс України;
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.05.2004 № 1875-IV, з 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";
 Наказ Міністерства фінансів України 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 Київської міської ради від 12.12.2018 № 456/0029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів го Солом'янський районний в місті Києві державної адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (за умов співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)	10 776 500	10 776 500	10 776 500
1	Усього	10 776 500	10 776 500	10 776 500

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	10 776 500	10 776 500	10 776 500
1	Усього	10 776 500	10 776 500	10 776 500

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 проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)					
	1) затрат			10 776 500		10 776 500
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	896		896
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	435		435
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			
	2) продукту					12
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			12
	3) ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	898 041,67		898 041,67
	4) якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		2,7586	2,7586

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, за яким та сфера послуг

Дата погодження
М.П.

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

1. Паспорт бюджетної програми: 000030013 от 03.02.2020 9:05.42

Зачаємник фінансового управління О.О. Анисятенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 № 166

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4615000 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616030 (код Програми) Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 813 345 гривень, у тому числі загального фонду - 38 094 595 гривень та спеціального фонду - 2 718 750 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

№ з/п	Підвищення рівня благоустрою міста
-------	------------------------------------

- Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлоного фонду та публічних територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
- Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 777 "Встановлення спортивного майданчику у парку Юність"
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 746 "Газебо на Поляні"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 780 "Спортивно-боксерський майданчик у парку "Супутник"
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 744 "Зона відпочинку у Сквері ім. Олени Теліги"
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 776 "Облаштування зони відпочинку"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	38 094 595		38 094 595
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 776 "Облаштування зони відпочинку"		1 603 100	1 603 100
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 777 "Встановлення спортивного майданчику у парку Юність"		124 406	124 406
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 746 "Газебо на Поляні"		299 000	299 000
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 780 "Спортивно-боксерський майданчик у парку "Супутник"		393 244	393 244
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 744 "Зона відпочинку у Сквері ім. Олени Теліги"		299 000	299 000
	Усього	38 094 595	2 718 750	40 813 345

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	38 094 595		38 094 595
	Усього	38 094 595		38 094 595

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	7
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 776 "Облаштування зони відпочинку"				
1	затрат	грн	Рішення Київради	1 603 100	1 603 100
	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Розрахунок	2 700	2 700
	площа, яка потребує облаштування зони відпочинку	кв. м.			
2	продукту	кв. м.	Розрахунок	2 700	2 700
	площа, на якій планується облаштування зони відпочинку	кв. м.			
3	ефективності	грн	Розрахунок	593,741	593,741
	середні витрати на облаштування одного кв. м зони відпочинку	грн			
4	якості	%	Розрахунок	100	100
	рівень готовності громадського проєкту				
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
1	затрат	грн.	Рішення	38 094 595	38 094 595
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	виробнича програма	584,98	584,98
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	477,255	477,255
	площа газонів	га	виробнича програма	3,155	3,155
	площа квітників	грн.	Рішення	38 094 595	38 094 595
	обсяг будівель	га	виробнича програма	584,98	584,98
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному догляді	га			

2	продукту		од	виробнича програма	500	500
	кількість дерев, що планується висадити		од	виробнича програма	1 000	1 000
	кількість чагарників, що планується висадити		тис. од	виробнича програма	1 000	1 000
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити		га	виробнича програма	256,9	256,9
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)		га	виробнича програма	6,1	6,1
	площа газонів, що планується відновлювати		га	виробнича програма	584,98	584,98
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)		га	виробнича програма		
3	ефективності		грн.	Розрахунок	32 052	32 052
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства		грн.	Розрахунок	1 900	1 900
	середні витрати на висадку одного дерева		грн.	Розрахунок	400	400
	середні витрати на висадку 1 куща		грн.	Розрахунок	5 870	5 870
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		грн.	Розрахунок	28 310	28 310
	середні витрати на утримання 1 га газону		грн.	Розрахунок	795 400	795 400
	середні витрати на відновлення 1га газону		грн.	Розрахунок		
4	якості		%	Розрахунок	30,5	30,5
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок	14,8	14,8
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок	43,3	43,3
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок	193	193
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню		%	Розрахунок	0,01	0,01
	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів		%	Розрахунок		
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 777 "Встановлення спортивного майданчику у парку Юність"		грн.	Рішення Київради	124 406	124 406
1	затрат		грн.	Рішення Київради		
	витрати на реалізацію громадського проєкту		грн.	Рішення Київради	10	10
2	продукту		кв.м.	Розрахунок		
	площа, на якій планується облаштування спортивного майданчика		грн.	Розрахунок	12 440,6	12 440,6
3	ефективності		%	Розрахунок		
	середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику		%	Розрахунок	100	100
4	якості		%	Розрахунок		
	рівень готовності громадського проєкту		%	Розрахунок		
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 746 "Газебо на Поляні"		грн.	Рішення Київради	299 000	299 000
1	затрат		грн.	Рішення Київради		
	витрати на реалізацію громадського проєкту		грн.	Рішення Київради	10	10
2	продукту		кв.м.	Розрахунок		
	площа, на якій планується облаштувати майданчик для відпочинку		грн.	Розрахунок	29 900	29 900
3	ефективності		%	Розрахунок		
	середні витрати на облаштування одного кв.м майданчика для відпочинку		%	Розрахунок	100	100
4	якості		%	Розрахунок		
	рівень готовності громадського проєкту		%	Розрахунок		
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 780 "Спортивно-боксерський майданчик у парку "Сулутник""		грн.	Рішення Київради	393 244	393 244
1	затрат		грн.	Рішення Київради		
	витрати на реалізацію громадського проєкту		грн.	Рішення Київради	20	20
2	продукту		кв.м.	Розрахунок		
	площа, на якій планується облаштування майданчику		грн.	Розрахунок	19 662,2	19 662,2
3	ефективності		%	Розрахунок		
	середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику		%	Розрахунок	100	100
4	якості		%	Розрахунок		
	рівень готовності громадського проєкту		%	Розрахунок		
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 744 "Зона відпочинку у Сквері ім. Олени Теліги"		грн.	Рішення Київради	299 000	299 000
1	затрат		грн.	Рішення Київради		
	витрати на реалізацію громадського проєкту		грн.	Рішення Київради	3	3
2	продукту		кв.м.	Розрахунок		
	кількість альтанок, які заплановано облаштувати		кв.м.	Розрахунок		
3	ефективності		%	Розрахунок		
	рівень готовності громадського проєкту		%	Розрахунок		

середня вартість облаштування однієї альтанки	грн	Розрахунок	99 666,667	99 666,667
якості	%	Розрахунок	100	100
рівень готовності громадського проєкту				

[Signature]
(підпис)

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

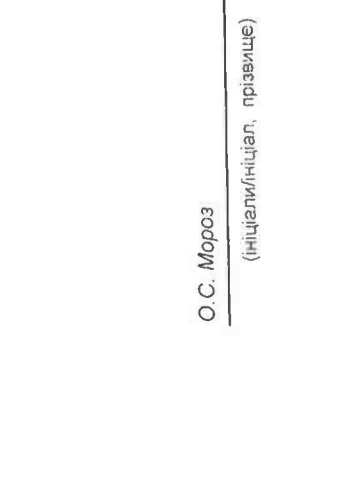
О.І. Горлинченко
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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

[Signature]
(підпис)

О.С. Мороз
(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 14.01.2020р.

М.П.

96_Бєбє_м_0
1 Паспорт бюджетної програми 000029591 ст 20.01.2020 15:16:34

21.01.2020 10:54:19

Начальник фінансовою управління *[Signature]* О.О. Віснубаєва

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.02.2020 № 162
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4817310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 664 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 79 664 600 гривень</p>	<p>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРПЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВ ІДАЧУ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ.КІЄВА (ПЦЕРГА)
3	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ
4	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1				
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРПЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500 000		500 000
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВ ІДАЧУ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ.КІЄВА (ПЦЕРГА)	2 300 000		2 300 000
3	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	64 070 600		64 070 600
4	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	12 794 000		12 794 000
	Усього	79 664 600		79 664 600

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		79 664 600	79 664 600
	Усього		79 664 600	79 664 600

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 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРПЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	8 000 000		8 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	6 654 533		6 654 533
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 345 467		1 345 467
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	500 000		500 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	350 000		350 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	150 000		150 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	356 000		356 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	100 000		100 000
2	продукту					
	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація	2,119		2,119
	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	0,132		0,132
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	6,8		6,8
	Продуктивна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація	1 535		1 535
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	3 775 365,739		3 775 365,739
	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 775 365,739		3 775 365,739
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	1 176 470,588		1 176 470,588
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	11,7		11,7
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	500		500
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	42,2		42,2

2 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІДАЧІУ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА (ПІЧЕРГА)

1	заграт	грн.	25 702 000	25 702 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	19 388 168	19 388 168
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	6 313 832	6 313 832
	інші витрати	грн.	2 300 000	2 300 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	2 000 000	2 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	300 000	300 000
	інші витрати	грн.	359 200	359 200
	Вартість проектних робіт	грн.		
	в т.ч. в поточному періоді	грн.		
2	продукту	км.	7,843	7,843
	Протяжність мережі	км.	0,702	0,702
	в т.ч. в поточному періоді	км.	11	11
	Тривалість будівництва	міс.		
	Пропускна добова здатність	куб. м.	2 127,5	2 127,5
3	ефективності	грн.	3 277 062,349	3 277 062,349
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	3 277 062,349	3 277 062,349
	в т.ч. поточному періоді	грн.	2 336 545,455	2 336 545,455
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.		
4	якості	%	78,4	78,4
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	4 600	4 600
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	100	100
	Рівень готовності проектної документації	%		
3	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
1	заграт	грн.	319 904 280	319 904 280
	Загальна кошторисна вартість	грн.	251 309 670	251 309 670
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	68 594 610	68 594 610
	інші витрати	грн.	64 070 600	64 070 600
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	50 295 421	50 295 421
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	13 775 179	13 775 179
	інші витрати	грн.	3 281 342	3 281 342
	Вартість проектних робіт	грн.	500 000	500 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.		
2	продукту	км.	17,535	17,535
	Протяжність мережі	км.	3,512	3,512
	в т.ч. в поточному періоді	км.	35	35
	Тривалість будівництва	міс.		
	Пропускна добова здатність	куб. м.	28 569,9	28 569,9
3	ефективності	грн.	18 243 758,198	18 243 758,198
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	18 243 758,198	18 243 758,198
	в т.ч. поточному періоді	грн.	9 140 122,858	9 140 122,858
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.		
4	якості	%	69,6	69,6
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	551,359	551,359
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	100	100
	Рівень готовності проектної документації	%		
4	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ			
1	заграт	грн.	82 836 300	82 836 300
	Загальна кошторисна вартість	грн.	65 746 755	65 746 755
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	17 089 545	17 089 545
	інші витрати	грн.	12 794 000	12 794 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	9 924 000	9 924 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	2 870 000	2 870 000
	інші витрати	грн.	1 886 035	1 886 035
	Вартість проектних робіт	грн.	300 000	300 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.08.2020 № 402.2020

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типового
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 87 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Осага Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
------	----------

1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВПРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 3 ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		2 000 000			2 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВПРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		15 000 000			15 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		70 000 000			70 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 3 ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		500 000			500 000
	Усього		87 500 000			87 500 000

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	2					
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва", 2019-2023 роки"		Усього			Усього
			87 500 000			87 500 000
			87 500 000			87 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

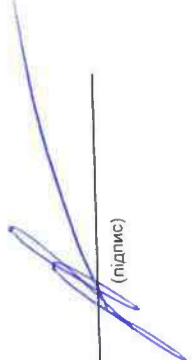
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	2	3					
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						
1	1 затрат	грн.					127 633 700
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради				96 780 139
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				4 451 024
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація				26 402 537
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				2 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				700 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				1 300 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				2 326 464
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				1 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				3 324,39
2	продукту	м	Кошторисна документація				52,093
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація				2 709,69
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація				42,461
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація				12 850,235
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація				201,362
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація				126
	в т.ч. в поточному періоді	міськ	Кошторисна документація				45
	Кількість учнівських місць	міськ	Кошторисна документація				13,5
	Кількість створених робочих місць	міськ	Кошторисна документація				
	Тривалість будівництва	міськ	Кошторисна документація				
3	ефективності	грн.	Розрахунок				38 393,119
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.					38 393,119

	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	38 393,119	38 393,119
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	Розрахунок	грн.	47 102,695	47 102,695
	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	47 102,695	47 102,695
	в т.ч в будівельному об'єму закладу	Розрахунок	грн.	9 932,402	9 932,402
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	Розрахунок	грн.	9 932,402	9 932,402
	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	1 012,965,873	1 012,965,873
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	Розрахунок	грн.	15 873,016	15 873,016
	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	2 836 304,445	2 836 304,445
	Середні витрати на створення робоче місце	Розрахунок	грн.	9 454 348,149	9 454 348,149
	Середні витрати на місяця реконструкції	Розрахунок	грн.	4,8	4,8
4	якості	%	%	100	100
	Рівень готовності будівництва закладу	%	%	58,5	58,5
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	%		
	Рівень готовності проектної документації	%	%		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛЮЩІПІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЯНОСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				88 623 700
1	заграт				88 623 700
	Загальна кошторисна вартість	Кошторисна документація, Рішення	грн.	59 082 830	59 082 830
	в т.ч. будівельні роботи	Київради	грн.	11 492 820	11 492 820
	придбання устаткування	Кошторисна документація	грн.	18 048 050	18 048 050
	інші витрати	Кошторисна документація	грн.	15 000 000	15 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	Кошторисна документація	грн.	12 540 700	12 540 700
	в т.ч. будівельні роботи	Кошторисна документація	грн.	259 300	259 300
	придбання устаткування	Кошторисна документація	грн.	2 200 000	2 200 000
	інші витрати	Кошторисна документація	грн.	1 736 435	1 736 435
	Вартість проектних робіт	Кошторисна документація	грн.	2 684,6	2 684,6
	в т.ч. в поточному періоді	Кошторисна документація	грн.	454,382	454,382
2	продукту				2 467,1
	Загальна площа, яку планується побудувати	Кошторисна документація	м	2 467,1	2 467,1
	в т.ч. в поточному періоді	Кошторисна документація	м	417,569	417,569
	Корисна площа, яку планується побудувати	Кошторисна документація	м	19 218,5	19 218,5
	в т.ч в поточному періоді	Кошторисна документація	м	3 252,825	3 252,825
	Об'єм, який планується побудувати	Кошторисна документація	м	225	225
	в т.ч в поточному періоді	Кошторисна документація	місяць	38	38
	Кількість учнівських місць	Кошторисна документація	місяць	32	32
	Кількість створених робочих місць	Кошторисна документація	міс.		
	Тривалість будівництва	Кошторисна документація		33 011,897	33 011,897
3	ефективності				33 011,897
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	Розрахунок	грн.	35 922,232	35 922,232
	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	35 922,232	35 922,232
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	Розрахунок	грн.	4 611,376	4 611,376
	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	4 611,376	4 611,376
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	Розрахунок	грн.	393 883,28	393 883,28
	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	66 666,667	66 666,667
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	Розрахунок	грн.	2 332 203,632	2 332 203,632
	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	2 769 491,813	2 769 491,813
	Середні витрати на створення робоче місце	Розрахунок	грн.	18,895	18,895
	Середні витрати на місяця будівництва	Розрахунок	грн.	30 000	30 000
4	якості	%	%	18,3	18,3
	Рівень готовності будівництва закладу	%	%		
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	%		
	Рівень готовності проектної документації	%	%		
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЮ ЗАГАЛЬНОЮ ІТНЬОЮ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ, КИЄВА				298 897 500
1	заграт				214 645 538
	Загальна кошторисна вартість	Кошторисна документація, Рішення	грн.	298 897 500	298 897 500
	в т.ч. будівельні роботи	Київради	грн.	214 645 538	214 645 538

	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	20 597 837	20 597 837
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	63 654 125	63 654 125
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	70 000 000	70 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	50 400 000	50 400 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	4 830 000	4 830 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	14 770 000	14 770 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 693 450	3 693 450
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	12 024,2	12 024,2
2	продукту	м	Кошторисна документація	2 815 995	2 815 995
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	10 861,7	10 861,7
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	2 543,745	2 543,745
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	49 150,45	49 150,45
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	11 510,74	11 510,74
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	425	425
	в т.ч. в поточному періоді	місць	Кошторисна документація	58	58
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	17	17
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	24 857,995	24 857,995
3	ефективності	грн.	Розрахунок	24 857,995	24 857,995
	Тривалість будівництва	грн.	Розрахунок	27 518,48	27 518,48
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	27 518,48	27 518,48
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	6 081,277	6 081,277
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	6 081,277	6 081,277
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	703 288,235	703 288,235
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	164 705,882	164 705,882
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 153 405,172	5 153 405,172
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	17 582 205,882	17 582 205,882
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	82,062	82,062
	Середні витрати на створення робочих місць	%	Розрахунок	360,91	360,91
	Середні витрати на місяць реконструкції	%	Розрахунок	100	100
4	якості	%	Розрахунок	26 300 000	26 300 000
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	19 029 840	19 029 840
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	7 270 160	7 270 160
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	500 000	500 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №3 ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	застрат	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради	26 300 000	26 300 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	19 029 840	19 029 840
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	7 270 160	7 270 160
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	500 000	500 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	500 000	500 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 387 520	2 387 520
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	500 000	500 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 983,7	1 983,7
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	1 078	1 078
2	продукту	м.кв.	Кошторисна документація	7 140	7 140
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 943	2 943
	Площа благоустрою	м.кв.	Кошторисна документація	37,713	37,713
	Площа покриття штучною травою	м.кв.	Кошторисна документація	300	300
	Площа асфальтового покриття	місць	Кошторисна документація	5	5
	в т.ч. в поточному періоді	місць	Кошторисна документація	20 494	20 494
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	55 951	55 951
	Тривалість будівництва	м.кв.	Розрахунок	135,742	135,742
	в т.ч. в поточному періоді (благоустрої)	м.кв.	Розрахунок		
	в т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м.кв.	Розрахунок		
	в т.ч. в поточному періоді (штучна трава)	м.кв.	Розрахунок		
3	ефективності				

Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	13 258,053	13 258,053
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	13 258,053	13 258,053
Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	24 397,032	24 397,032
Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок	3 683,473	3 683,473
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 683,473	3 683,473
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	24 397,032	24 397,032
Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	876 666,667	876 666,667
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	5 260 000	5 260 000
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	1 666,667	1 666,667
4 якості	%	Розрахунок	1,901	1,901
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	21,685	21,685
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		

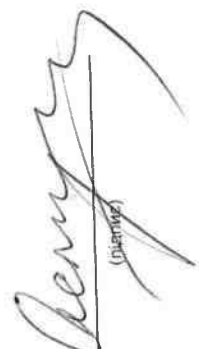
Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


О.І. Горлінченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

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

Дата погодження
14.02.2020
М.П.


37485464_3
14.01.2020 16:35:38
1 Паспорт бюджетної програми 000029046 від 14.01.2020 15:58:46

Державний фінансовий управління  О.О. Авер'яненко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2020 №

(найменування: цільового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4816000 (код програмної класифікації видатків та кредитування)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817651 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 295 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 гривень та спеціального фонду - 16 295 000 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 держ. літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 4646/19/20 "Про затвердження комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки";
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 463/19/20 "Про Бюджет міста Києва на 2020 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
-------	----------

гривень

3. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2	16 295 000	16 295 000	16 295 000
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	16 295 000	16 295 000	16 295 000
	Усього			

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	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	16 295 000	16 295 000	16 295 000
	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 видалення аварійних та сухостійних дерев			16 295 000		16 295 000
	1.1. Затрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради			
	2. Продукту	од	Виробнича програма	1 278		1 278
	3. Ефективності	гривень	Розрахунок	12 750.4		12 750.4
	4. Якості	%	Розрахунок	0.84		0.84
	Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком					

Заступник голови Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

О.І. Горлинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2020р.

М.П.

27.01.2020 16:50:37

99_Безпечення 1. Паспорт бюджетної програми 000029672 от 20.01.2020 16:31:44

Макашова Ірина Іванівна О.О. Анісубаєвська