



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.11.2022

№ 419

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2022
року № 100 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану», рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» зі змінами:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2022 року № 100 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» такі зміни:

1.1 Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається:

4817670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

1.2 Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік у новій редакції, що додається:

4811010 Надання дошкільної освіти;

4811021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти;

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

4811080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами;

4813132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;

4813133 Інші заходи та заклади молодіжної політики;

4814030 Забезпечення діяльності бібліотек;

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

0304030

4814081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

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

4815061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону;

4816011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

4817310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;

4817321 Будівництво освітніх установ та закладів.

1.3 Визнати паспорти бюджетних програм на 2022 рік такими, що втратили чинність, а саме:

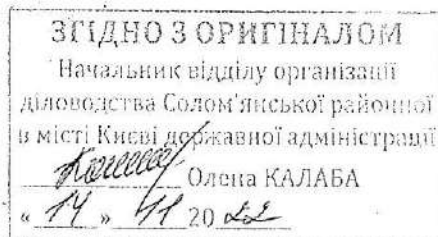
4814082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва;

4817323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

Ірина ЧЕЧОТКА



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.11.2022 № 119

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4800000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

2. 4810000 (код Програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

3. 4811010 (код Програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 682 752 500 гривень, у тому числі загального фонду - 583 777 048 гривень та спеціального фонду - 98 975 452 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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 № 487/6518 "Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості";
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499"Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу
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	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	538 989 751		538 989 751	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	41 176 177	600 000	41 776 177	
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		80 825 423	80 825 423	
4	Забезпечення надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу	3 611 120		3 611 120	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	17 550 029	17 550 029	
		583 777 048	98 975 452	682 752 500	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	565 064 448	200 000	565 264 448	
		Усього	200 000	565 264 448	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	1 загат				
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Післяня	538 989 751		538 989 751
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	кількість груп	од.	Звітність установ	464		464

	Всього – середньорічна кількість ставок (літаних одиниць)	од.	Звітність установ	3 105,4	3 105,4
	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 586	2 586
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 290	2 290
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	296	296
2	ПРОДУКТУ				
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	17 546	17 546
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 973	8 973
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 197	1 197
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 016	1 016
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	171	171
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	10	10
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 776	7 776
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 308	6 308
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	912	912
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	556	556
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 184	5 184
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 746	5 746
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458	5 458
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095	7 095
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 007	12 007
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 098	5 098
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 121 625	1 121 625
	середня неповноталанованість груп	осіб	Розрахунок	20	20
4	ЯКОСТІ				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	51,1	51,1
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,9	100,9
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	125	125
2	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ В КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ ЗА РАХУНОК ВИДАТКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЦІЛЬОВИЙ ХАРАКТЕР ТА ВРАХОВУЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВИТИ				
1	ЗАТРАТ				
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	41 176 177	41 776 177
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	22 463 577	22 463 577
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	6 834 277	6 834 277
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	15 629 300	15 629 300
	інші видатки	грн.	Звітність установ	18 712 600	19 312 600
2	ПРОДУКТУ				
	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	10 000	10 000
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	3 026	3 026
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	225	225
	- діточки	осіб	Звітність установ	107	107
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	118	118
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	2 259	2 259
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	5 789	5 789
	- на 1 діточки	грн.	Розрахунок	5 789	5 789
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	5 789	5 789
4	ЯКОСТІ				
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	30,26	30,26
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРУЧУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСЕВА				
1	ЗАТРАТ				

	Обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ				80 825 423		80 825 423
2	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:								
	- дітки	осіб	Звітність установ				9 188		9 188
	- хлопчики	осіб	Звітність установ				4 537		4 537
3	ефективності	осіб	Звітність установ				4 651		4 651
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок				8 797		8 797
	Діто-дні харчування	грн.	Розрахунок				1 194 440		1 194 440
4	якості								
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок				99,9		99,9
	Діагностика охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок				100,8		100,8
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу	днів	Розрахунок				130		130
1	заграт								
2	Продукту	од.	Звітність установ				26		26
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ				1 009		1 009
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ				163		163
3	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок				22 154		22 154
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	відс.	Розрахунок				16,15		16,15
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	заграт								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:								
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				17 550 029		17 550 029
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ				14 221 552		14 221 552
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				2 850 000		2 850 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				478 477		478 477
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				121 704,76		121 704,76
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				12		12
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				5 100		5 100
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				4 885		4 885
	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ				6		6
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				215		215
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі об'єкту	грн.	Розрахунок				2 911		2 911
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок				475 000		475 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				2 225		2 225
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				6,5		6,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				100		100

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		1 095 216		1 095 216
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
	організація	грн.	Звітність установ				
	інші	грн.	Звітність установ				
2	продукту						
	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				58
	організація	од.	Звітність установ				56
	інші	од.	Звітність установ				2
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок				9 493
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				223 978
4	якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				86,6
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	відс.	Розрахунок				15,4
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				7 799 989
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				3 999 989
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				3 800 000
	загальна площа приміщень установ (заказів)	м.кв.	Звітність установ				302 566,11
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				124 449,5
2	продукту						
	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				846,6
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ				846,6
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ				6 800
3	ефективності						
	середні витрати на 1 кв.м. замічених вікон	грн.	Розрахунок				4 725
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок				559
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				0,7
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				605 652
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1	затрат						
	обсяг витратів на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				15 145,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				12 182
2	продукту						
	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				500

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

562 155

562 155

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



37269464 24.10.2022 10:14:41
Паспорт бюджетної програми 000038363 от 18.10.2022 14:55:07

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

Олена АНІСТРАТЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.11.2022 № 419

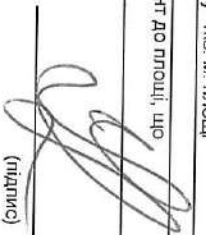
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4800000
(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. 4811021
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1021
(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0921
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 685 578 528 гривень, у тому числі загального фонду - 651 424 176 гривень та спеціального фонду - 34 154 352 гривень
Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);
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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
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 Київської міської ради від 09.12.2021 № 370/437/45 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 487/6/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 370/437/45 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації №539 від 31.05.2022 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік";
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМУ "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".
5. Підстави для виконання бюджетної програми

середньорічна кількість учнів, з них:									
- дівчата	осіб	Звітність установ	28 963					28 963	
- хлопці	осіб	Звітність установ	14 346					14 346	
3 ефективності	осіб	Звітність установ	14 617					14 617	
середні виплати на 1 учня, з них:									
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 646	✓	788			19 434	
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 646		788			19 434	
діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	18 646		788			19 434	
середня неповномовність класів	діто-дні	Звітність установ	4 344 450					4 344 450	
кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	осіб	Розрахунок	27					27	
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	осіб	Розрахунок	12					12	
4 якості	кв. м.	Розрахунок	10,45					10,45	
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150					150	
відсоток цільових, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75					75	
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5					5	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100					100	
1 Затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	111 390 839		65 200			111 456 039	
теплостачання	грн.	Звітність установ	77 054 139		53 400			77 107 539	
водопостачання	грн.	Звітність установ	6 107 448		4 400			6 111 848	
електроенергії	грн.	Звітність установ	20 352 953		7 400			20 360 353	
природного газу	грн.	Звітність установ	6 005 680					6 005 680	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 554 300					1 554 300	
енергосервіс	грн.	Звітність установ	316 319					316 319	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11					302 566,11	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41					281 956,41	
2 Продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	30,73					30,73	
водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	200,573					200,573	
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	4 573,697					4 573,697	
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	150,142					150,142	
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,109					0,109	
водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,663					0,663	
електроенергії	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	15,116					15,116	
природного газу	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,496					0,496	
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1					1	
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1					1	
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1					1	
- природного газу	відс.	Розрахунок	1					1	
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1					1	

Звертливості				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 973
4	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	4,1
				4,1

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



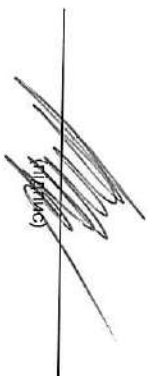
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



37465464

21.10.2022 11:37:46
1 Паспорт бюджетної програми 000038365 от 18.10.2022 14:55:54

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



Олена АНІСТРАТЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.11.2022 № 419

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4800000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37378937
(код за ЄДРПОУ)
2. 4810000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37378937
(код за ЄДРПОУ)
3. 4811022
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1022
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
260000000000
(код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 134 121 гривень, у тому числі загального фонду - 33 874 121 гривень та спеціального фонду - 260 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс.

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІV зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-ІХ;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 Київської міської ради від 09.12.2021 № 370/43745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";

Рішення Київради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 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

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураховуванням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураховуванням нозології захворювання	31 015 782	260 000	31 275 782
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 858 339		2 858 339
	Усього	33 874 121	260 000	34 134 121

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	1 833 957		1 833 957
	Усього	1 833 957		1 833 957

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураховуванням нозології захворювання					
	1 Затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ			1
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ			25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			228,89

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віддесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35		35
середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	9		9
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	40		40
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	312,89		312,89
- жінок	осіб	Звітність установ	198		198
- чоловіків	осіб	Звітність установ	177		177
2 продукту	осіб	Звітність установ	21		21
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	371		371
- дівчата	осіб	Звітність установ	133		133
- хлопці	осіб	Звітність установ	238		238
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	371		371
- дівчата	осіб	Звітність установ	133		133
- хлопці	осіб	Звітність установ	238		238
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	53		53
- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
- хлопці	осіб	Звітність установ	34		34
3 ефективності	осіб	Звітність установ	34		34
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	83 600	701	84 301
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	83 600	701	84 301
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	83 600	701	84 301
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 650		55 650
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	15		15
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	13,28		13,28
4 якості	кв. м.	Розрахунок	150		150
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	94		94
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	75		75
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
частка освітніх закладів, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	од.	Розрахунок	15		15
рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок	15		15
1 затрат	од.	Розрахунок			
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 858 339		2 858 339
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 234 183		2 234 183
водопостачання	грн.	Звітність установ	108 461		108 461
електроенергія	грн.	Звітність установ	449 495		449 495
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	66 200		66 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1
оплачувальна 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:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,891		0,891
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,562		3,562
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	101,01		101,01
3 ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ			
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал.площі	Розрахунок	0,195		0,195
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,723		0,723

електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	20,509	20,509
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплогоспостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водогоспостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	27 921	27 921

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. М. М. М.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт: бюджетної програми 000038366 от 18.10.2022 14:56:26

21.10.2022 10:53:18

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головної розпоряднича коштів місцевого бюджету)
від 19.11.2022 № 419

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 48000000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головної розпоряднича коштів місцевого бюджету)
37378937 (код за ЄДРПОУ)
2. 4810000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4811080 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання спеціалізованої 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 - 108 080 697 гривень, у тому числі загального фонду - 100 541 746 гривень та спеціального фонду - 7 538 951 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 370/43745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР від 09.12.2021 № 370/43745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР від 09.12.2021 № 370/43745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впадощань
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
Усього		1 810 200	1 859 632

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4	6
Усього		7 489 519	106 221 065
Усього		100 541 746	108 080 697

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	5
Усього		156 946	109 454
Усього		156 946	109 454

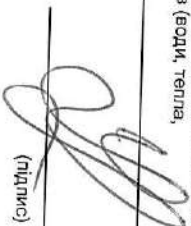
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками	1	2	3	4	5
1	затрат	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6	7
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	6	6
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	4	6	4
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	од.	Звітність установ	1	1	1
	з них жінок	осіб	Звітність установ	1	1	1
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	379	72	451
	- педагогів	осіб	Звітність установ	299	60	359
	з них жінок	осіб	Звітність установ	80	12	92
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	334	72	406
	середнє число окладів (ставка) – всього	осіб	Звітність установ	275	60	335
	- педагогів	од.	Звітність установ	59	12	71
	- педагогів	од.	Звітність установ	498	71,78	570,78
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	417	71,78	488,78
	кількість класів	од.	Звітність установ	45	9	54
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	243	20	263
Усього		4	4	4	4	4

виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ							
у тому числі Батьківська плата	грн.	Звітність установ	98 731 546	7 489 519	106 221 065				
у тому числі плати в класах самокукільності	грн.	Звітність установ		5 749 690	5 749 690				
2. Продукту	грн.	Звітність установ		1 739 829	1 739 829				
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ							
в тому числі дітяч	осіб	Звітність установ	2 156	233	2 389				
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 526	184	1 710				
середня кількість учнів в класах самокукільності	осіб	Звітність установ	630	49	679				
в тому числі дітяч	осіб	Звітність установ		233	233				
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		184	184				
3. ефективності	осіб	Звітність установ	417	49	49				
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок			417				
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	5	3	8				
за рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок	45 794	3 798	44 463				
за рахунок самокукільності	грн.	Розрахунок		3 306	3 306				
4. якості	грн.	Розрахунок		7 467	7 467				
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100				
з них дітяч	відс.	Розрахунок	100		100				
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	100	100	100				
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	5,4		5,4				
динаміка охолодження дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100				
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	100		100				
частота закладів позацікільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	8,3		8,3				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	66,7		66,7				
1. затрат	відс.	Розрахунок							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 810 200	49 432	1 859 632				
водопостачання	грн.	Звітність установ	1 412 600	36 948	1 449 548				
електроенергії	грн.	Звітність установ	38 100	968	39 068				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	342 300	11 516	353 816				
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 200		17 200				
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 540,6		8 540,6				
2. продукту	кв. м.	Звітність установ	7 552,8		7 552,8				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,563	0,015	0,578				
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1,251	0,032	1,283				
3. ефективності	тис. кВт. год	Звітність установ	76,921	2,588	79,509				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,075	0,002	0,077				
		Розрахунок	0,146	0,004	0,15				

4 якості	Кет. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,006	0,303	9,309
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	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	17 921,14	501,035	18 422,175

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

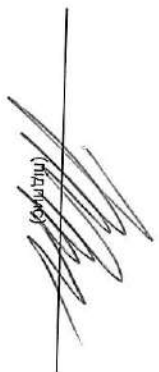


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Володимир РЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

99. Зубарська

1 Паспорт бюджетної програми 000038251 від 18.10.2022 00:00:00

20.10.2022 14:22:16



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

Дата погодження

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.11.2022 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 458 606 гривень, у тому числі загального фонду - 12 821 906 гривень та спеціального фонду - 636 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.09.2000 № 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 денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/6745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
Рішення Київської міської ради від 18.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".

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

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

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

№ з/п	Завдання
1	позаурочний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
		11 271 800	584 200	11 856 000
		1 550 108	52 500	1 602 606
		12 821 906	636 700	13 458 606

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодіж та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3	4	5
		304 300	50 200	354 500
		304 300	50 200	354 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	5	6	7	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час							
	1. Заграт							
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20	18	38		
	кількість штабних працівників клубів з них : жінок	осіб	Звітність установ	41	41	82		
2	Продукту	осіб	Звітність установ	28		28		
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 150	160	2 310		
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 029	80	1 109		
3	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5 242,7	3 651,25	8 893,95		
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	573 590	32 455,56	606 045,56		
4	якості	відс.	Розрахунок	10		10		
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	6		6		
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99		99		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	95		95		
	1. Заграт							
	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 550 106	52 500	1 602 606		
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 261 895	23 500	1 285 395		
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	58 856	11 000	69 856		
	обсяг видатків на оплату інших енергослужб	грн.	Звітність установ	179 352	13 000	192 352		
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	50 000	5 000	55 000		
				3 783,7	3 425,8	7 209,5		

опалювальна площа приміщень	М.кв.	Звітність установа	3 688,8	3 330,9	7 019,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установа			
теплостачання	Тис. Гкал	Звітність установа	0,51	0,009	0,519
водопостачання	Тис. куб.м	Звітність установа	1,342	0,381	1,703
електроенергі	Тис. кВт.год	Звітність установа	40,304	2,921	43,225
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергослосів, в тому числі:	од.	Звітність установа			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,138	0,003	0,141
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,355	0,105	0,46
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	10,652	0,853	11,505
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установа			
теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1	2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної та іншої всього	грн.	Розрахунок	14 990,4	46,56	15 036,96

Голова Солотинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

1 Парсорт бюджетної програми 000038450 від 20.10.2022 08:57:44




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

Дата погодження


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Володимир ПЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Солотинської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО





ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.11.2022 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4813133 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 20 400 гривень, у тому числі загального фонду - 20 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
 Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про створення соціального становищенню та розвитку молоді в Україні"
 Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "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 сесії Київської міської ради від 09.12.2021 року № 370/437/45 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/4/07/5 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
 Рішення Київради від 11.10.2022 № 6458/6/499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	20 400	4	20 400
	Усього	20 400		20 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	20 400	4	20 400
	Усього	20 400		20 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
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)	грн.	Звітність установ	20 400		20 400	
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	20 400		20 400	
	напрямів діяльності	од.	Звітність установ	2		2	
	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2	
	2 продовку						
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	700		700	
	культурологічні	осіб	Звітність установ	700		700	
	кількість жінок, які прийняли участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	400		400	
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	10 200		10 200	

культурологічні	грн.	Розрахунок	10 200	10 200
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності ¹)	грн.	Розрахунок	29,14	29,14
культурологічні	грн.	Розрахунок	29,14	29,14
4 якості				
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	100	100
з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	103	103

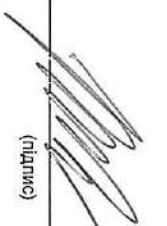
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕЦІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Підписано бюджетної програми 060039445 від 20.10.2022 08:56:40

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 11.12.2022 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 4815031
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 26000000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 284 008 гривень, у тому числі загального фонду - 28 284 008 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3908-XII;
 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки";
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення	Цілі державної політики
1	спортивних заходів	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповічних 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 (сучасної мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій факультуно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	27 647 213		27 647 213	636 795
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	636 795		
		28 284 008		28 284 008	28 284 008

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього	гривень
		3	4	5	6	7		
1	Комплексна міська цільова програма "Молоді та спорт столиці" на 2022-2024 роки	4 403 877		4 403 877		4 403 877	4 403 877	4 403 877
		Усього		4 403 877		4 403 877	4 403 877	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	
	1.1. Затрат						
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі: спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (варті - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	3		3	3
	з них жінки	осіб	Звітність установ	108		108	108
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	30		30	30
	з них жінки	осіб	Звітність установ	90		90	90
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у тому числі: інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	108		108	108
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 196 500		1 196 500	1 196 500
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 732 713		25 732 713	25 732 713
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	718 000		718 000	718 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	718 000		718 000	718 000
2	2. Продукту						
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	713		713	713
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 679		1 679	1 679
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	388		388	388
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	388		388	388

	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 679	1 679	1 679
	Кількість приданого матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: кількість приданого матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	713	713	713
3 ефективності	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 326 214	15 326 214	15 326 214
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	15 326 214	15 326 214	15 326 214
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 007,01	1 007,01	1 007,01
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 007,01	1 007,01	1 007,01
	Середня вартість одиниці приданого матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	456 654	456 654	456 654
	Середня вартість одиниці приданого матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	456 654	456 654	456 654
4 якості	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	61	61	61
	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	61	61	61
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призиви місце в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	390	390	390
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призиви місце в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	390	390	390
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	23,1	23,1	23,1
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	23,1	23,1	23,1
	Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	80	80	80
2 Забезпечення збереження енергоресурсів	1 затрат	відс.	Розрахунок	20	20	20
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	636 795	636 795	636 795
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	279 795	279 795	279 795
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	18 000	18 000	18 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	320 000	320 000	320 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 000	19 000	19 000
	оплачувані площі приміщень	ка. м.	Звітність установ	9 238,3	9 238,3	9 238,3
	Теплопостачання	ка. м.	Звітність установ	9 238,3	9 238,3	9 238,3
	водопостачання	тис.л	Звітність установ	0,1115	0,1115	0,1115
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	0,5911	0,5911	0,5911
3 ефективності	теплопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	71,9101	71,9101	71,9101
	Кап на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,012	0,012	0,012

Вид господарства	кв. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,064	0,064
електроенергія	кв. м на 1 заг. площі	Розрахунок	7,784	7,784
4 якості				
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів для привадиць до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього				
	грн.	Розрахунок	6 176	6 176

Голова Солми 'янської районної в місті Києві державної адміністрації



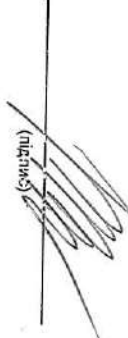
(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000056446 від 23.10.2022 08:39:45

Начальник фінансово-економічного управління Солми 'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 11.10.2022 № 419
(індивідуальне головне розпорядження коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 4815061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5081 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 26000000000 (код бюджету)
 задешченія 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 - 157 500 гривень, у тому числі загального фонду - 157 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3809-ХІІ;
 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки";
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5459/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

5. 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 заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми
 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання

1	Залучення широким верств населення до занять фізичною культурою						
---	---	--	--	--	--	--	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Залучення широким верств населення до занять фізичною культурою	157 500		157 500
	Усього	157 500		157 500

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	55 500		55 500
	Усього	55 500		55 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		9	4	5	6	7
1	1 Залучення широким верств населення до занять фізичною культурою					
	1 затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	кількість	Звітність установ	51		51
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	157 500		157 500
	2 продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	4 100		4 100
	3 ефективности					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	3 088		3 088
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	38,42		38,42
	4 якості					
	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100

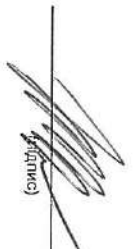
Голова Солом'янської районної в м. місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕЛІК
(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 0000384+8 від 20.10.2022 08:55:58

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 18.11.2022 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4800000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

3. 4818011 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 280000000000 (код бюджету)

4. **Освітні бюджетних програм/бюджетних асигнувань - 31 447 650 гривень, у тому числі загального фонду - 3 760 050 гривень та спеціального фонду - 27 687 300 гривень**

5. Підстава для виконання бюджетної програми
 Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 «Про затвердження Положення про спеціалізовану реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» зі змінами та доповненнями.
 Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
 Рішення Київської міської ради від 27.06.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки»
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5456/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради «Про бюджет м. Києва на 2022 рік»
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2022 № 414 «Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.06.2022 № 192 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	442 260	442 260	442 260
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	27 245 040	27 245 040	27 245 040
3	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3 760 050	3 760 050	3 760 050
	Усього	3 760 050	27 687 300	31 447 350

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Код: з/тежасна Цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3	4	5
1	2025 роки	27 687 300	27 687 300	27 687 300
	Усього	27 687 300	27 687 300	27 687 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2	3	4	5	6
	1 Затрат					
	витрати на перевезення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	442 260 000		442 260 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	442 260		442 260
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4 644		4 644
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	523 054		523 054
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4 509		4 509
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	478 026		478 026
	2 Продукту					
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відмонтувати	п.м.	Звітність установ	326,2		326,2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відмонтувати	од.	Звітність установ	1		1
	3 Ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	442 260		442 260
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 355,79		1 355,79
	4 Якості					
	питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,0222		0,0222
	питома вага довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,0682		0,0682

2. Зabezпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1. Заграт	
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:			
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	27 245 040,000
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	4 300 000
витрати на проведення капітального ремонту електроштробових мереж	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	10 520 000
витрати на проведення замінні вікон, дверей та ремонту вікна	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	3 935 040
загальна кількість фасадів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	4 040 000
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	4 450 000
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установа	1 167
загальна кількість електроштробових мереж	од.	Звітність установа	4 644
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис.м	Звітність установа	1 167
загальна довжина електромереж	тис.м	Звітність установа	1 167
кількість фасадів, що потребують ремонту	тис.м	Звітність установа	3 939
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	тис.м	Звітність установа	523 054
кількість електроштробових мереж	тис.м	Звітність установа	310 258
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	347
кількість електроштробових мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	4 509
кількість електроштробових мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установа	28
кількість житлових будинків, що потребують замінні вікон, дверей та ремонту вікна	од.	Звітність установа	236
мереж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установа	392
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установа	1 310 300
довжина електроштробових мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установа	478 026
мереж вікон та дверей, що потребують замінні	п.кв.	Звітність установа	8 943
2. Наддуфту	м.кв.	Звітність установа	25 707
кількість фасадів, що підлягають відремонтувати	с.д.	Звітність установа	7
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	с.д.	Звітність установа	24
кількість електромереж, що планується відремонтувати	с.д.	Звітність установа	15
кількість електроштробових мереж, що планується відремонтувати	с.д.	Звітність установа	31
кількість житлових будинків, де планується проведення замінні вікон, дверей та ремонту вікна	с.д.	Звітність установа	5
мереж фасадів, що планується відремонтувати	с.м.	Звітність установа	1 310
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установа	42 012
мереж вікон та дверей, що планується замінити	п.м.	Звітність установа	5 505
3. бюджетні витрати	кв. м.	Звітність установа	740
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	614 285,71
середня вартість капітального ремонту 1 мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	438 333,33
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	262 336
середня вартість капітального ремонту 1 електроштробової мережі	грн.	Розрахунок	130 322,58
середня вартість замінні вікон, дверей та ремонту вікна в 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	890 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	3 282,44
середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	875,79
середня вартість капітального ремонту 1 п.м. електромережі	грн.	Розрахунок	714,58
середня вартість замінні вікон, дверей	грн.	Розрахунок	6 013,51
4. витрати	п.кв.	Розрахунок	2,0173
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,5323
питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	53,5714
питома вага кількості електромереж, що потребують ремонту до кількості електромереж, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	53,5714
питома вага кількості електроштробових мереж, що потребують ремонту до кількості електроштробових мереж, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	53,5714

питома вага кількості електрошпигтових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошпигтових, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13,1356	13,1356
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та рами вікна, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікна.	відс.	Розрахунок		1,2755	1,2755
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,1	0,1
питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		2,5128	2,5128
питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		61,5677	61,5677
питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		2,8766	2,8766
3 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					
1 Заграт					
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма		1	1
витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 760 050	3 760 050
2 Продовку					
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання догати (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма		1	1
3 ефективності					
середня сума догати на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок		3 760 050	3 760 050
4 Якість					
питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано догати (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання догати (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок		100	100
питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання догати (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заслужений директор Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник Управління
фінансів транспорту, за яку та сфери
послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

1 Паспорт бюджетної програми 000036444 від 20.10.2022 08:33:10

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.11.2022 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

2. 4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

3. 4817310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 922 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 922 400 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 27.05.2021 року N 1241/1282 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Цілевий енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва" на 2021 - 2025 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499"Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 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 та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	922 400	922 400	922 400
	Усього	922 400	922 400	922 400

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

гривень

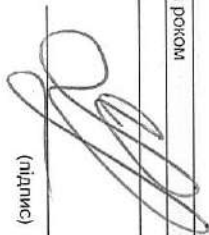
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	922 400	922 400	922 400
	Усього	922 400	922 400	922 400

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	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						
	1 затрат	грн.	Колгторисна документація	8 173 900		8 173 900	
	в т.ч. Будівельні роботи	грн.	Колгторисна документація	6 828 433		6 828 433	
	Інші витрати	грн.	Колгторисна документація	1 345 467		1 345 467	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колгторисна документація	922 400		922 400	
	в т.ч. Будівельні роботи	грн.	Колгторисна документація	800 000		800 000	
	Інші витрати	грн.	Колгторисна документація	122 400		122 400	
	Вартість проектних робіт	грн.	Колгторисна документація	356 000		356 000	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Колгторисна документація				
2	ПРОДУКТУ						
	Протяжність мережі	км.	Колгторисна документація	2,119		2,119	
	в т.ч. в поточному періоді	км.	Колгторисна документація	0,239		0,239	
	Тривалість будівництва	місяців	Колгторисна документація	6,8		6,8	
	Продукція добова здатність	куб.м.	Колгторисна документація	1 535		1 535	
3	ЕФЕКТИВНОСТІ						
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	3 857 432,75		3 857 432,75	
	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 857 432,75		3 857 432,75	

Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок		1 202 044,12	1 202 044,12
4 якості					
Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		100	100
Диньміка об'єкту будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		13,61	13,61
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Солон'янської районної в м.місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

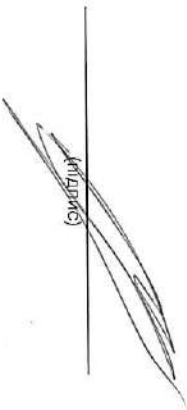
Ірина ЧЕЧУТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (Київської
міської військової адміністрації)

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



(підпис)

Володимир ПЕТІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 11.11.2022 р.



374666123
12. Паспорт: біоідентифікаційної програми 000038248 від 13.10.2022 08:35:58

Нагадує фінансового управління Солон'янської районної в м.місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.11.2022 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(код Програми) (найменування відповідального виконавця)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
3. 4817321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 26000000000
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної програми згідно з (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програми) (код функціональної програми згідно з
кредитування місцевого бюджету) (код кредитсування місцевого бюджету) (код кредитсування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 525 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 525 700 гривень
5. Пластиви 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 "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
 Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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. ПОВІТРЮЛОТСЬКОМУ, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3	4	5
1	НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1 582 900		1 582 900
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЮЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5 866 400		5 866 400
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9 076 400		9 076 400
	Усього	16 525 700		16 525 700

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"			
	Усього	16 525 700		16 525 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	Заграт					

гривень

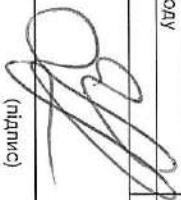
гривень

	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		127 633 700	127 633 700
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		96 780 139	96 780 139
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		4 451 024	4 451 024
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		26 402 537	26 402 537
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 582 900	1 582 900
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 582 900	1 582 900
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 326 464	2 326 464
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 324,39	3 324,39
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		41,23	41,23
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 709,69	2 709,69
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		33,61	33,61
	Об'єм, який планується побудувати	куб м	Кошторисна документація		12 850,235	12 850,235
	в т.ч. в поточному періоді	куб м	Кошторисна документація		159,37	159,37
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		126	126
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		45	45
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		13,5	13,5
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		38 393,12	38 393,12
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		38 393,12	38 393,12
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		47 102,7	47 102,7
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		47 102,7	47 102,7
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		9 932,4	9 932,4
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 932,4	9 932,4
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		1 012 965,87	1 012 965,87
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		12 562,7	12 562,7
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		2 836 304,45	2 836 304,45
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		9 454 348,15	9 454 348,15
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		27,54	27,54
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		5,53	5,53
	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЯНОЇ ТРІСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		130 659 400	130 659 400
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		87 694 965	87 694 965
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		13 709 238	13 709 238
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		29 255 197	29 255 197
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 866 400	5 866 400
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 366 400	5 366 400
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		500 000	500 000
	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 736 435	2 736 435
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту					

	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кашторисна документація		2 684,6	2 684,6
	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кашторисна документація		120,53	120,53
	Корисна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кашторисна документація		2 467,1	2 467,1
	в т.ч в поточному періоді	м. кв.	Кашторисна документація		110,77	110,77
	Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кашторисна документація		19 218,5	19 218,5
	в т.ч в поточному періоді	куб. м.	Кашторисна документація		862,88	862,88
	Кількість учнівських місць	місць	Кашторисна документація		225	225
	Кількість створених робочих місць	місць	Кашторисна документація		38	38
	Тривалість будівництва	місяців	Кашторисна документація		32	32
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		48 669,97	48 669,97
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		48 669,97	48 669,97
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		52 960,72	52 960,72
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		52 960,72	52 960,72
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		6 798,63	6 798,63
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 798,63	6 798,63
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		580 708,44	580 708,44
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		26 072,89	26 072,89
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		3 438 405,26	3 438 405,26
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 083 106,25	4 083 106,25
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		25,96	25,96
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		239,19	239,19
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		96	96
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кашторисна документація		364 971 400	364 971 400
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кашторисна документація		256 462 684	256 462 684
	придбання устаткування	грн.	Кашторисна документація		33 534 974	33 534 974
	Інші витрати	грн.	Кашторисна документація		74 973 742	74 973 742
	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Рішення КМУ, Розпорядження КМУДА		9 076 400	9 076 400
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кашторисна документація		9 076 400	9 076 400
	придбання устаткування	грн.	Кашторисна документація			
	Інші витрати	грн.	Кашторисна документація			
	Вартість проєктних робіт	грн.	Кашторисна документація		7 674 957	7 674 957
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кашторисна документація			
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кашторисна документація		12 024,2	12 024,2
	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кашторисна документація		1 299,03	1 299,03
	Корисна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кашторисна документація		10 861,7	10 861,7
	в т.ч в поточному періоді	м. кв.	Кашторисна документація		270,12	270,12
	Об'єм, який планується побудувати	м. кв.	Кашторисна документація		49 150,45	49 150,45
	в т.ч в поточному періоді	м. кв.	Кашторисна документація		1 222,31	1 222,31
	Кількість учнівських місць	місць	Кашторисна документація		425	425
	Кількість створених робочих місць	місць	Кашторисна документація		58	58
	Тривалість будівництва	місяців	Кашторисна документація		17	17
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		30 353,07	30 353,07

в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	30 353,07	30 353,07
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	33 601,68	33 601,68
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 601,68	33 601,68
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	7 425,6	7 425,6
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	7 425,6	7 425,6
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	858 756,24	858 756,24
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	21 356,24	21 356,24
Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок	6 292 610,34	6 292 610,34
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	21 468 905,88	21 468 905,88
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	126,55	126,55
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

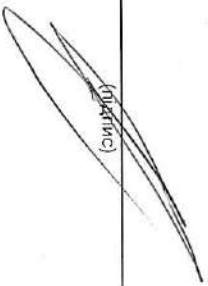
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Київської міської військової адміністрації)

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

Дата погодження _____ 2022 р.


(підпис)

Володимир ПЕЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

37469404_3

1 Паспорт бюджетної програми 000038249 від 13.10.2022 08:52:13

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.11.2022 № 419
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4800000 (код Програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

2. 4810000 (код Програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

3. 4817670 (код Програми)
Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"
Рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5394/5435 «Про збільшення розміру статутних капіталів комунального підприємства виконавчого органу Кил'ради (Київської міської державної адміністрації) «Кілтеплоенерго» та комунальних підприємств – керуючих компаній з обслуговування житлового фонду району м. Києва».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Фінансова підтримка комерційного підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"						
---	---	--	--	--	--	--	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка комерційного підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"	3	4	5
		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Усього	20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

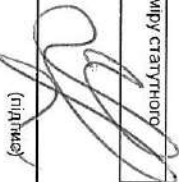
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка комерційного підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"	3	4	5	6	7
	1 загат	грн.	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	2 продукту	грн.	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	3 ефективності	од.	Звітність установ		1	1
	4 якості	грн.	Розрахунок		20 000 000	20 000 000
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	відс.	Розрахунок		114,03	114,03

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

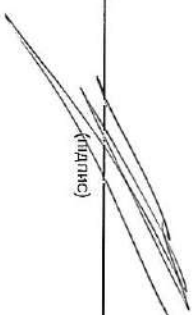

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - Начальник Управління фінансів та банківських операцій, за яку та сферу поділяє


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата встановлення:

(М.П.)

1 Гасло: Бюджетної програми 000338445 від 20.10.2022 08:36:56

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.11.2022 № 419

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 4814030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 161 700 гривень, у тому числі загального фонду - 26 076 920 гривень та спеціального фонду - 84 780 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
 Рішення сесії Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	24 645 520	84 485	24 730 005	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 431 400	295	1 431 695	
	Усього	26 076 920	84 780	26 161 700	

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		3	4	
1		Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання		Усього
			4	5	
1	1	2	3	4	5
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням				
	1	Затрат	17		17
		кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	139,5
		Середнє чистого окладу (ставка) – всього	од.	Звітність установ	24 730 005
		Відатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2
		кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	
	2	Продукту			
		Число читачів	тис. осіб	Звітність установ	46,142
		бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	328,868
		бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 292 004
		поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	887 301
		поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	9,799
		списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	41,367
		списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	77 213
		кількість книговидач	од.	Звітність установ	774 551
		кількість населення району	од.	Статистичні дані	385 536
	3	ефективності			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	5 552
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	534,123
		Середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	90,55
		кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	331,00
		забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	92
		кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	627 530
	4	якості			
		динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	91
					91

Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
Динаміка забезпеченості копіїюютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
Рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	14,736		14,736
Коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,98		2,98
Частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	12,579		12,579
11,764	відс.	Розрахунок	11,764		11,764
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Затрат					
обсяг вжитків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 431 400		1 431 695
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 260 900		1 260 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	17 300		17 300
електроенергі	грн.	Звітність установ	153 200	295	153 495
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,503		0,503
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,568		0,568
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	34,427	0,066	34,493
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:	од.	Розрахунок			
Теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,078		0,078
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,088		0,088
електроенергі	кВт.год	Розрахунок	5,306	0,01	5,316
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів (щорічно) призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	14 317,682	2,937	14 320,619

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

(інціпіал/інціпіал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Володимир РЕПІК

(інціпіал/інціпіал, прізвище)

99, Зуберська

20.10.2022 13:10:56

1 Паспорт бюджетної програми 0000398243 від 18.10.2022 12:55:16

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.11.2022 № 419

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 48100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)

3. 4814060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 584 390 гривень, у тому числі загального фонду - 2 476 390 гривень та спеціального фонду - 108 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 370/437/45 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5/499 "Про внесення змін до рішення КМР від 09.12.2021 № 370/437/45 "Про бюджет міста Києва на 2022 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 215 290	101 056	2 316 346	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	261 100	6 944	268 044	
	Усього	2 476 390	108 000	2 584 390	

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		Усього				5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				1	2	3	
1	1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	1.1. Затрат						
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1			1
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1			1
	будинків культури	од.	Звітність установ	12,5		1	13,5
	середнє число опкладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	2 215 290		101 056	2 316 346
	видатки на утримання клубів (коім. комунальних послуг)	грн.	Звітність установ				
	2. Продукту						
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	385 536			385 536
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3 210			3 210
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	5			5
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	35			35
	3. ефективності						
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,008			0,008
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,0001			0,0001
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	690		31	721
	4. якості						
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99			99
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1. Затрат						

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	261 100	6 944	268 044
з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
електроенергії	грн.	Звітність установ	13 000	824	13 824
природного газу	грн.	Звітність установ	248 100	6 120	254 220
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3	259,3	259,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,921	0,185	3,106
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,203	0,153	6,356
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,265	0,713	11,978
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,922	0,59	24,512
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	2 611,184	69,433	2 680,617

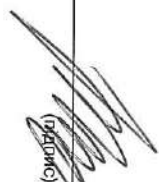
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Група ЧЕЧУТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

98_Збрарська

20.10.2022 13:09:46
1 Паспорт бюджетної програми 000038244 від 18.10.2022 12:57:32

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.11.2022 № 419ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000 (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.	4814031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 886 140 гривень, у тому числі загального фонду - 2 886 140 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-У Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5459 "Про внесення змін до рішення КМР від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів		

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 801 740		2 801 740
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	84 400		84 400
	Усього	2 886 140		2 886 140

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерії	од.	Звітність установ		1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		16,5		16,5
2	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	2	заграт					
	1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		84 400		84 400
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ		42 600		42 600
	водopостачання	грн.	Звітність установ		1 800		1 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ		40 000		40 000
	загальна площа приміщень	ка. м.	Звітність установ		210,8		210,8
	оплаовувальна площа приміщень	ка. м.	Звітність установ		210,8		210,8
2	2	продукту					
	обсяг опоживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,017		0,017
	водopостачання	тис. куб. м	Звітність установ		0,059		0,059
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ		8,989		8,989

3	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
		теплоспоживання	Гкал	Розрахунок	0,081		0,081
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,28		0,28
		електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,642		42,642
4	якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
		- теплоспоживання	відс.	Розрахунок	1		1
		- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
		- електроенергії	відс.	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	844,251		844,251

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



98 З'являється 20.10.2022 13:08:46
1 Паспорт бюджетної програми 000038245 від 18.10.2022 12:59:13

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



Олена АНІСТРАТЕНКО