



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.04.2019

№ 349

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від
14 лютого 2019 року № 115

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 лютого 2019 року № 115 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» такі зміни:

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

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;

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

1.2 Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції, що додається, а саме:

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

Надання дошкільної освіти;

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

Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами;

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

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

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

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

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

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

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

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;

Інші заходи та заклади молодіжної політики;

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

Організація та проведення громадських робіт;

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

Забезпечення діяльності бібліотек;

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

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

Інші заходи в галузі культури і мистецтва;

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

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

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

Організація благоустрою населених пунктів;

Будівництво освітніх установ та закладів;

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

1.3 Визнати паспорт бюджетної програми на 2019 рік таким, що втратив чинність, а саме:

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

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

Голова

Гор ДОВБАНЬ



З організації, який знаходиться в
створення Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
ЗГІДНО
начальник відділу
організації діловодства *Коссеєв*

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 48101600 (код) 0111 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми) ✓
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 265 016,00 гривень, у тому числі загального фонду - 115 908 016,00 гривень та спеціального фонду - 3 357 000,00 гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	110991816,00		110991816,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4916200,00		4916200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	3357000,00		3357000,00
	Усього	115908016,00		115908016,00

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат	1	кількість штатних одиниць	штатний розпис	406		406
продукту	1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Звітність установ	269 460		269 460
	2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Звітність установ	5		5
ефективності	1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Розрахунок	663,6946	✓	663,6946
	2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок	0,0123	✓	0,0123
	3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Розрахунок	285 488	✓	285 488
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	4 916 200		4 916 200
	2	Теплопостачання	грн	2 700 000		2 700 000
	3	Водопостачання	грн	133 400		133 400
	4	Електроенергія	грн	2 037 300		2 037 300
	5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	45 500		45 500
	6	загальна площа приміщень	кв.м	15 751,4		15 751,4
	7	опалювальна площа приміщень	кв.м	15 751,4		15 751,4
продукту	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
	2	Теплопостачання	тис. Гкал.	1,289		1,289
	3	Водопостачання	тис.куб.м	7,25		7,25
	4	Електроенергія	тис кВт год	809,094		809,094
ефективності	1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
	2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,082		0,082
	3	Водопостачання	куб м на 1 м	0,46		0,46

якості	кв. заг пл. кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,366	51,366
4 Електроенергії				
1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2 Теплостачання	%	Розрахунок	1	
3 Водопостачання	%	Розрахунок	1	
4 Електроенергії	%	Розрахунок	1	
5 Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	49 000	49 000
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат				
1 вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторж	3 357 000	3 357 000
продукту				
1 кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	70	70
ефективності				
1 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	47 957	47 957 ✓

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

I.M. Добань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

O.V. Корень

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



18.04.2019 15:18:31

37485643
Паспорт бюджетної програми 000025775 від 15.04.2019 00:00:00

Наказом аттестовано у відповідності з

O. Анімфранко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.11.2019 № 349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811010 (код) 0910 Надання дошкільної освіти (КФКБК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 415 684 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 363 630 400,00 гривень та спеціального фонду - 52 054 300,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 879 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва, 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Продовження обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та	341458700,00	456000,00	341914100,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	грн	18018900,00	37883900,00	55902800,00	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	грн	4153400,00		4153400,00	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн		3800000,00	3800000,00	
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	грн		375590,00	375590,00	
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн		9538810,00	9538810,00	
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн		52054300,00	415684700,00	
	Усього		363630400,00	52054300,00	415684700,00	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього
1	2	3
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	414445800,00
	Усього	414445800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	14 370 100		14 370 100
2	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	327 088 000		327 088 000
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
4	Кількість груп	од.	Звітність установ	443		443
5	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 832,5		2 832,5
6	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 431		2 431
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 181		2 181
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	250		250
9	Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	122 867,1		122 867,1
10	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 717,96		110 717,96
продукту						
1	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 732		22 732
2	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	9 090		9 090
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 484		4 484
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 606		4 606
5	Середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 725		1 725
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 429		1 429
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	256		256
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	40		40
9	Середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 365		7 365
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 947		5 947
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	865		865
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	553		553
13	Контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 495		9 495
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 696		1 696
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 432		1 432
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	215		215
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	49		49
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 799		7 799
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 164		6 164
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 106		1 106

21 - в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	529	529
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	37 564,147	37 564,147
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	37 939,788	37 939,788
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	37 188,506	37 188,506
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 581,606	39 581,606
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 623,445	35 623,445
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 497,927	47 497,927
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	83 121,373	83 121,373
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	35 983,278	35 983,278
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 384,95	32 384,95
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 179,934	43 179,934
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	71 966,556	71 966,556
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 448,447	34 448,447
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 455,012	38 455,012
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 848,603	35 848,603
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600,465	46 600,465
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 848,98	78 848,98
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 576,946	33 576,946
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,27	29 874,27
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 635,986	38 635,986
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 722,495	65 722,495
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 145 340	1 145 340
22	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	21	21
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	40	40
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	18 018 900	37 883 900
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 085	8 179
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 413	3 973
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 672	4 206
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 983,368	1 983,368
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 144 710	1 030 554
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,94	99,94
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	126	126
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2	2
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	55	55
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	139	139
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	3 800 000	3 800 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 610	
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	810	
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 800	
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 900 000	1 900 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 455,9	1 455,9
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	2 469,1	2 469,1
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 000	1 000
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	45 000	45 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	375 590	375 590
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	30 500	30 500
3	інші	грн	Звітність установ	345 090	345 090
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3
4	інші	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	10 166,67	10 166,67
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	345 090	345 090
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,17	4,17
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,39	1,39
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	9 538 810	9 538 810
2	- капітальний ремонт мереж та МІП	грн	Звітність установ	905 000	905 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 080 000	2 080 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	3 560 000	3 560 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 793 810	1 793 810
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	102 085,8	102 085,8
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	11 975	11 975
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	22	22
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 715	9 715
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 000	1 000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 200	2 200
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	4 255	4 255
6	капітальний ремонт мереж та МІП	пог.м.	Звітність установ	2 260	2 260
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 200	1 200
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	945,455	945,455
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	836,663	836,663
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІП 1 пог.м	грн	Розрахунок	400,442	400,442
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	896 905	896 905
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	%	Розрахунок	100	100

капітального ремонту	Розрахунок	100
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	100
3 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Розрахунок	100
4 капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок	65 000

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



І.В. Сешенко

Членики технічного управління О.С. Антонюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.07.2019 № 377

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4800000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	4811020 (код)	0921 (КФ(КВК))	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 809 025 766,00 гривень, у тому числі загального фонду - 766 034 521,00 гривень та спеціального фонду - 42 991 245,00 гривень
5.			Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями.

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями.

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

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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 04.04.2019 №5137/169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Усього
1	3	4	6		
1	694036721,00	5524200,00	699560921,00		
2	71997800,00	472300,00	72470100,00		
3		8880000,00	8880000,00		
4	12389704,00	12389704,00	12389704,00		
5	15725041,00	15725041,00	15725041,00		
Усього	766034521,00	42991245,00	809025766,00		

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	53482600,00	31076900,00	84559500,00
Усього		53482600,00	31076900,00	84559500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1) Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
2	кількість класів	од	Звітність установ	972		972
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 537		2 537
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	577,25		577,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	357,75		357,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 117,25		1 117,25
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 589,25		4 589,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 212		3 212
9	жінки	осіб	Звітність установ	2 701		2 701
10	чоловіки	осіб	Звітність установ	511		511
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 859		26 859
2	дівчинки	осіб	Звітність установ	13 127		13 127
3	хлопчики	осіб	Звітність установ	13 732		13 732
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	476		476
5	дівчата	осіб	Звітність установ	246		246
6	хлопці	осіб	Звітність установ	230		230
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	Розрахунок	25 390,04	202,09	25 592,13
2	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	25 643,94	204,11	25 848,05
3	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	25 136,14	200,07	25 336,21
4	дити-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 028 850		4 028 850
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,168		10,168
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат		грн	Звітність установ	472 300	71 997 800	72 470 100
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	273 400	53 374 100	53 647 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	41 700	3 430 400	3 472 100
3	водопостачання	грн	Звітність установ	157 200	11 608 400	11 765 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ		2 758 500	2 758 500
5	природного газу	грн	Звітність установ		624 800	624 800
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	201 600	277 795,42	277 795,42
7	енергосервіс	кв.м	Звітність установ		273 090,51	273 090,51
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	25,973		25,973
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	179,916		179,916
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 483,826		4 483,826
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	178,37		178,37
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,0951		0,0951
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6477		0,6477
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,1407		16,1407
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,6421		0,6421
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	природного газу	%	Розрахунок	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	707 065		707 065
3. Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		8 880 000	8 880 000
2	заміна вікон	грн	Звітність установ		3 620 000	3 620 000
3	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		5 260 000	5 260 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 380		5 380
3	заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 180		1 180
4	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4 200		4 200
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	4 440 000		4 440 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 651		1 651
3	заміна вікон	грн	Розрахунок	3 068		3 068
4	капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 252		1 252
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік яким передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1		1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	100 000		100 000

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат	опис видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ	12 389 704	12 389 704
1	осяга видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ	12 389 704	12 389 704
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	6 395 922	6 395 922
3	меблі	грн	Звітність установ	273 800	273 800
4	інші	грн	Звітність установ	5 719 982	5 719 982
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	15	15
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	454	454
3	оргтехніка	од	Звітність установ	311	311
4	меблі	од	Звітність установ	75	75
5	інші	од	Звітність установ	68	68
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 566	20 566
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	3 651	3 651
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	84 117	84 117
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	38,5	38,5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,5	87,5
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат	опис видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	15 725 041	15 725 041
2	капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	125 000	125 000
3	капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	2 659 566	2 659 566
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	5 180 000	5 180 000
5	капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 602 475	5 602 475
6	капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	1 192 800	1 192 800
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	605 200	605 200
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	360 000	360 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	259 823,35	259 823,35
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14 060	14 060
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 860	9 860
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	400	400
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	313	313
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	4 960	4 960
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 307	5 307
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	400	400
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	250	250
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 497	8 497
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 044	1 044
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 056	1 056
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 982	2 982
6	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 513	1 513
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	360 000	360 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	%	Розрахунок	100	100

капітального ремонту					
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	150 000	150 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Handwritten signature: А.В. Селенко

Handwritten signature: М.П. Машиницький

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 348
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811030 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 628 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 220 600,00 гривень та спеціального фонду - 408 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1989 №651-XIV зі змінами та доповненнями.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про Бюджет м. Києва на 2019 рік».
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	10022600,00	244000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1198000,00	164000,00
	Усього	11220600,00	408000,00
	Усього		11628600,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	651000,00	244000,00	895000,00
	Усього	651000,00	244000,00	895000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	4			
1	2	3	4	4	5	6	7
1. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2			2
2	кількість класів	од	Звітність установ	30			30
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,75			35,75
4	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7			7
5	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8			8
6	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	20			20
7	всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од	Звітність установ	70,75			70,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	57			57
9	- жінок	осіб	Звітність установ	47			47
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10			10
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	605			605
2	- жінки	осіб	Звітність установ	297			297
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	308			308
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 566,28	403,31		16 969,59
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	16 731,194	407,34		17 138,534
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16 400,618	399,28		16 799,898
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	90 750			90 750
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20			20
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16,92			16,92
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,268			8,268
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150			150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	70			70
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	3			3
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100			100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату.	грн	Звітність установ	1 198 000	164 000		1 362 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	975 700	90 000		1 065 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	55 900	10 000		65 900
4	електроенергія	грн	Звітність установ	138 200	64 000		202 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 000			27 000
6	енергосервіс	грн	Звітність установ	1 200			1 200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 002,1			5 002,1
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 002,1			5 002,1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,475			0,475

3	водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	2,792	2,792
4	електроенергії	Тис. кВт. год.; Звітність установ	Звітність установ	54,908	54,908
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095	0,095
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,5582	0,5582
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,977	10,977
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	11 654	11 654

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Часовник аттестовано управління *А.В. Селенко* *А.О. Мисюраченко*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4811040 (код)
0922 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 071 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 511 700,00 гривень та спеціального фонду - 3 560 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 - XIV зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402 - III зі змінами та доповненнями,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»,
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва-2019-2023 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

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

1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	22453600,00	22453600,00	22453600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2058100,00	2058100,00	2058100,00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується заплежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	300000,00	300000,00	300000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2560000,00	2560000,00	2560000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	700000,00	700000,00	700000,00
	Усього	24511700,00	24511700,00	28071700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2994100,00	3560000,00	6554100,00
	Усього	2994100,00	3560000,00	6554100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	17		17
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,25		47,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,5		19,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16		16
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44		44
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	126,75		126,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	79		79
9	- жінок	осіб	Звітність установ	71		71
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	263		263
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	137		137
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	85 374,91		85 374,91
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	83 667,41		83 667,41
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	87 082,4		87 082,4
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	39 450		39 450
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	15		15
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	8,4		8,4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	27,13		27,13
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	108,23		108,23
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						

гривень

1	з них на оплату:								
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн						2 058 100	2 058 100
3	теплостачання	грн						1 646 100	1 646 100
4	водопостачання	грн						76 700	76 700
5	електроенергії	грн						313 100	313 100
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.						21 000	21 000
7	енергосервіс	грн.;						1 200	1 200
8	загальна площа приміщень	кв.м						7 135	7 135
9	опалювальна площа приміщень	кв.м						7 135	7 135
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.						0,801	0,801
2	водопостачання	тис.куб.м						4,056	4,056
3	електроенергії	тисяч кВт.годин						119,082	119,082
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.						0,112	0,112
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.						0,568	0,568
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.						16,69	16,69
якості									
1	теплостачання	%						1	1
2	водопостачання	%						1	1
3	електроенергії	%						1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн						20 199	20 199
3 Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн						300 000	300 000
2	- капітальний ремонт фасаду	грн						300 000	300 000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;						1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.						300	300
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.						300	300
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн						300 000	300 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн						1 000	1 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн						1 000	1 000
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%						1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн						10 000	10 000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн						2 560 000	2 560 000
2	орґтехніка	грн						2 460 000	2 460 000
3	побутова техніка	грн						100 000	100 000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од						1	1

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	151	151
3	ортехніка	од.	Звітність установ	150	150
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	16 400	16 400
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	100 000	100 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	700 000	700 000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	300 000	300 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	400 000	400 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 043.5	7 043.5
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 530	1 530
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 230	1 230
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	500	500
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	730	730
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	410,9589	410,9589
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	800	800
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	15 000	15 000

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



В.М. Релік

Начальник міжлого управління

О.О. Антонюк-Танюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ.

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 349
 (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код)
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4811070 (код)
 0922 (КФКВК)
 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 630 330,00 гривень, у тому числі загального фонду - 80 120 330,00 гривень та спеціального фонду - 1 510 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІV 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 легкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»,
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	77981630,00	350000,00	78331630,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2138700,00		2138700,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		260000,00	260000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		900000,00	900000,00
	Усього	80120330,00	1510000,00	81630330,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2644530,00	1370000,00	4014530,00
	Усього	2644530,00	1370000,00	4014530,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
заграт						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	кількість класів	од	Звітність установ	58		58
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	285,5		285,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	71		71
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17		17
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	75,75		75,75
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	449,25		449,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	279		279
9	- жінок	осіб	Звітність установ	234		234
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		45
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	568		568
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	225		225
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	343		343
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	442		442
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	152		152
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	290		290
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	23		23
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	7		7
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	137 291,6	616,2	137 907,8
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	151 020,76	677,82	151 698,58
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	123 562,44	554,58	124 117,02
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	7 033,33		7 033,33
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	8 156,7		8 156,7
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 906,5		5 906,5
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	4 414,96		4 414,96
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	85 200		85 200
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10

якість	осіб	Розрахунок	2	2
10	кв. м.	Розрахунок	18,286	18,286
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)			
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня			
1	%	Розрахунок	4	4
2	%	Розрахунок	6,1	6,1
3	днів	Розрахунок	150	150
4	%	Розрахунок	97,6	97,6
5	%	Розрахунок	70	70
6	од.	Розрахунок	15	15
7	%	Розрахунок	98	98
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
1	грн	Звітність установ	2 138 700	140 000
2	грн	Звітність установ	1 486 600	80 000
3	грн	Звітність установ	85 000	10 000
4	грн	Звітність установ	511 400	50 000
5	грн	Звітність установ	3 200	3 200
6	грн	Звітність установ	50 200	50 200
7	грн	Звітність установ	2 300	2 300
8	грн	Звітність установ	10 761,9	10 761,9
9	кв.м	Звітність установ	10 761,9	10 761,9
10	кв.м	Звітність установ	10 761,9	10 761,9
продукту				
1	тис. Гкал.	Звітність установ	0,723	0,723
2	тис.куб.м	Звітність установ	4,452	4,452
3	тисяч кВт.годин	Звітність установ	191,931	191,931
4	тис.куб.м	Звітність установ	0,271	0,271
ефективності				
1	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,067	0,067
2	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,414	0,414
3	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,834	17,834
4	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,025	0,025
якості				
1	%	Розрахунок	1	1
2	%	Розрахунок	1	1
3	%	Розрахунок	1	1
4	%	Розрахунок	1	1
5	грн	Розрахунок	20 534	20 534
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1	грн	Звітність установ	260 000	260 000
2	грн	Звітність установ	260 000	260 000
продукту				
1	од	Звітність установ	1	1

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	10
3	зростає	од	Звітність установ	10	10
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	26 000	26 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 000	26 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	250	250
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	900 000	900 000
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн	Звітність установ	300 000	300 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	600 000	600 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 761,9	10 761,9
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 350	1 350
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 350	1 350
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	750	750
4	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	600	600
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	800	800
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	15 000	15 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Handwritten signatures and names:
 1. B. Semelko
 O. Antonenko
 M. P. Repik

Handwritten text:
 Частковий технічний уstab. міст

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в м. Києві
державної адміністрації від 16.01.2019 № 319
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811030 (код) 0960 (КОКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 979 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 279 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 700 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	54231800,00	685000,00	54916800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5047500,00	475000,00	5522500,00
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		40000,00	40000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500000,00	500000,00
	Усього	59279300,00	1700000,00	60979300,00

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3085700,00	1225000,00	4310700,00
	Усього	3085700,00	1225000,00	4310700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2			
1 Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
заграт						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	192,25		192,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119		119
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	73,5		73,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	142,5		142,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	527,25		527,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	467		467
8	- жінок	осіб	Звітність установ	307		307
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	160		160
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 517		5 517
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 981		3 981
4	у тому числі: кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 376		4 376
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 073		3 073
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 303		1 303
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	733		733
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	271		271
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	462		462
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	31		31
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 520		1 520
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	553		553
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	967		967
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	417		417
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	210		210
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	207		207
20	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	51		51
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	18		18
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	8		8
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10
26	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 089		1 089
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	671		671
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	418		418
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 234		1 234
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	689		689
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	545		545
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	621		621
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	292		292

34 - туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47	47	47
35 - еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4	4
36 - науково-технічний	од.	Звітність установ	116	116	116
37 - фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	34	34	34
38 - військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3	3
39 - соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6	6
40 - оздоровчий	од.	Звітність установ	36	36	36
41 - гуманітарний	од.	Звітність установ	83	83	83
42 - кількість заходів з позаашільної роботи	од.	Звітність установ	337	337	337
43 - кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	32 237	32 237	32 237
44 - дітвета	осіб	Звітність установ	19 027	19 027	19 027
45 - хлопці	осіб	Звітність установ	13 210	13 210	13 210
ефективності					
1 - середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 709,81	72,12	5 781,93
2 - на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 253,03	66,35	5 319,38
3 - на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 166,59	77,89	6 244,48
4 - середні витрати на 1 захід з позаашільної роботи	грн	Розрахунок	160 925,22	2 032,64	162 957,86
5 - середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15	15
якості					
1 - рівень охоплення дітей позаашільною освітою	%	Розрахунок	26	26	26
2 - динаміка охоплення позаашільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,66	96,66	96,66
3 - частка закладів позаашільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	83	83	83
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1 - обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 047 500	475 000	5 522 500
2 - з них на оплату:					
3 - теплостачання	грн	Звітність установ	2 969 600	100 000	3 069 600
4 - водопостачання	грн	Звітність установ	155 200	25 000	180 200
5 - електроенергія	грн	Звітність установ	1 874 700	350 000	2 224 700
6 - оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн;	Звітність установ	48 000	48 000	48 000
7 - загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 636,4	22 636,4	22 636,4
8 - опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 881,4	18 881,4	18 881,4
продукту					
1 - обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2 - теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,442	1,442	1,442
3 - водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,509	7,509	7,509
4 - електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	718,261	718,261	718,261
ефективності					
1 - середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2 - теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,076	0,076	0,076
3 - водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332	0,332	0,332
4 - електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	31,73	31,73	31,73
якості					
1 - річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 - теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
4 - електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1
5 - обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	49 080	49 080	49 080
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1 - обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн	Звітність установ	40 000	40 000	40 000

користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	40 000	40 000
продукту				
2) інші				
якості				
1) кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2) кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	1
3) інші	од.	Звітність установ	1	1
ефективності				
1) середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	40 000	40 000
якості				
1) динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2) рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
1) обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	500 000	500 000
2) - капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	500 000	500 000
3) загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
4) площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	625	625
продукту				
1) кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
2) площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	625	625
3) капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	625	625
ефективності				
1) середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	800	800
якості				
1) відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2) рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3) рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4) 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	20 000	20 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Л.В. Савченко

Уставне підприємство управління

О.О. Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4811100 0960 (код) (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 578 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 934 000,00 гривень та спеціального фонду - 5 644 100,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII з змінами та доповненнями.
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
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 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	59252500,00	5597500,00	64850000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1681500,00	46600,00	1728100,00
	Усього	60934000,00	5644100,00	66578100,00

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

Гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1641400,00	167500,00	1808900,00
	Усього	1641400,00	167500,00	1808900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	397	138	535
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	297	106	403
7	-педагогів	осіб	Звітність установ	304	138	442
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	229	106	335
9	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	498	64,65	563,65
10	-педагогів	од.	Звітність установ	406	64,65	470,65
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	42	9	51
12	кількість класів	од.	Звітність установ	239	38	277
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	59 252 500		64 850 000
15	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ	5 597 500		5 597 500
	продукту					

1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	246	2 402
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 425	186	1 611
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	404		404
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	260		260
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	1	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24 667,985	2 330,35	26 998,335
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 330,35	2 330,35
якості						
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	66,666		66,666
2	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8,9		8,9
3	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	200
4	з них дівчат	%	Розрахунок	103,4	105,63	209,03
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8,64	8,64
6	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	92		92
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 681 500	46 600	1 728 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 414 200	36 900	1 451 100
3	водопостачання	грн	Звітність установ	33 300	900	34 200
4	електроенергії	грн	Звітність установ	219 000	8 800	227 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 540,6		8 540,6
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 552,8		7 552,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,683		0,683
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,803		1,803
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	87		87
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,211		0,211
4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,187		10,187
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1		1

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 665	16 665

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

(підпис)

І.М. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

[Signature]

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Директор департаменту фінансів
 А. Д. Антоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

342
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями.
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	27100,00	58000,00	85100,00
			27100,00	58000,00	85100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	21		21
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4		4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,5		5,5
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,5		30,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32		32
7	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	4 409 700		4 409 700
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	113		113
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	364		364
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	12 114,56		12 114,56
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	94		94
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	74 200		74 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	56 300		56 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 500		1 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	16 400		16 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,9		248,9
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,9		248,9
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,028		0,028
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,075		0,075
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,507		6,507
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112		0,112
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301		0,301
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,143		26,143
якості						

1- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3- електроенергія	%	Розрахунок	1	1
4- обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	754	754
3- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1- обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	58 000	58 000
2- оргтехніка	грн	Звітність установ	58 000	58 000
продукту				
1- кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2- кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4	4
3- оргтехніка	од	Звітність установ	4	4
ефективності				
1- середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	14 500	14 500
2- середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	14 500	14 500
якості				
1- динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2- рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



I.M. Dovban

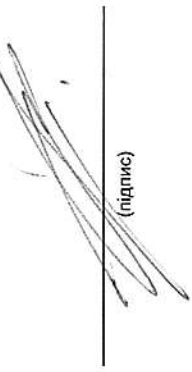
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



V.M. Replik

(ініціали та прізвище)

(підпис)



I.V. Samenko

*Директор фінансового управління
А.В. Саменко*

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.09.2019 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811161 (код) 0990 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 673 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 493 000,00 гривень та спеціального фонду - 180 600,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»,
 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 04.04.2018 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Гривень
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	3	4	6
1	15577600,00		15577600,00
2	2801700,00		2801700,00
3	113700,00		113700,00
4		180600,00	180600,00

18493000,00 180600,00 18673600,00

Усього

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"	3206100,00	180600,00	3386700,00
	Усього	3206100,00	180600,00	3386700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
задат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	95		95
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	95		95
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	95		95
5	- жінок	осіб	Звітність установ	93		93
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 865		7 865
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 300		1 300
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	116		116
ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	83		83
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
задат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,25		13,25
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,25		26,25
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	26,25		26,25
6	- жінок	од.	Звітність установ	22		22
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4
продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	116		116
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
задат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	113 700		113 700
2	теплостачання	грн	Звітність установ	59 900		59 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600		1 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	52 200		52 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5		374,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5		374,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,029		0,029
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,084		0,084
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	20,745		20,745

ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.		0,077	Розрахунок			0,077	0,077
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		0,224	Розрахунок			0,224	0,224
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		55,394	Розрахунок			55,394	55,394
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			Розрахунок				
2	теплостачання	%		1	Розрахунок			1	1
3	водопостачання	%		1	Розрахунок			1	1
4	електроенергії	%		1	Розрахунок			1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн		1 134	Розрахунок			1 134	1 134
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		180 600	Звітність установ			180 600	180 600
2	оргтехніка	грн		180 600	Звітність установ			180 600	180 600
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		1	Звітність установ			1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		14	Звітність установ			14	14
3	оргтехніка	од		14	Звітність установ			14	14
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		12 900	Розрахунок			12 900	12 900
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		12 900	Розрахунок			12 900	12 900
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%		100	Розрахунок			100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100	Розрахунок			100	100

Голова Солимиїнської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



А.В. Селіванова

Київський міський голова Іванченко

О.О. Антонюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 179

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811170 0990 (код) (КФКВК) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 519 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 018 400,00 гривень та спеціального фонду - 501 400,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями.
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Приміщення обладнання та предмети довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2018400,00	2018400,00	2018400,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	501400,00	501400,00	501400,00
	Усього	501400,00	501400,00	2519800,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	69100,00	501400,00	570500,00
	Усього	69100,00	501400,00	570500,00

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 <i>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</i>						
затрат						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16		16
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16
7	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16
продукту						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	200		200
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	100		100
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	100		100
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	300		300
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	10 092		10 092
якості						
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2 <i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>						
затрат						
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	501 400		501 400
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	378 900		378 900
3	меблі	грн	Звітність установ	20 000		20 000
4	інші	грн	Звітність установ	102 500		102 500
продукту						

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	31
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	22
4	меблі	од.	Звітність установ	1
5	інші	од.	Звітність установ	8
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	17 223
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	20 000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	12 813
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

I.M. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

V.M. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



A.B. Сумсько

О.О. Антонюк

Наказом міського управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813104 (код) 1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 656 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 546 900,00 гривень та спеціального фонду - 110 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Закон України від 21.03.1991 №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	22729000,00	✓	22729000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	817900,00	✓	817900,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	110000,00		110000,00
	Усього	23546900,00	110000,00	23656900,00

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
заграт						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	5		5
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,5		189,5
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,5		155,5
продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	31		31
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
5	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
6	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	2 560		2 560
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945		3 945
8	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
9	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	2 560		2 560
ефективності						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	25		25
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 761,47		5 761,47
якості						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	817 900		817 900
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	598 000		598 000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	35 000		35 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	160 000		160 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.:	Звітність установ	24 900		24 900

6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 366,7	2 366,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 995,2	1 995,2
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,327	0,327
2	теплостачання	куб. м	Звітність установ	1,85	1,85
3	водопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	63,586	63,586
4	електроенергії				
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,164	0,164
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,782	0,782
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	26,867	26,867
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання, %	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	грн	Розрахунок	7 900	7 900
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	110 000	110 000
2	інше обладнання	грн	Звітність установ	110 000	110 000
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	3	3
2	інше обладнання	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн	Розрахунок	36 666,67	36 666,67
2	інше обладнання	грн	Розрахунок	36 666,67	36 666,67
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	3	3
2	інше обладнання	од.	Розрахунок	3	3

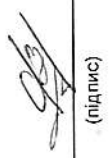
Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації


(підпис)

I. M. Dovban
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V. M. Relik
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.



Наказом
співавторів уривків
В.М. Релік
О.А. Місиряк

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солянянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.19 № 349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813111 (код) 1040 (КФКВК)
 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 80 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Сімейний кодекс України від 26.04.2002 №2947-III
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 «Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики
 1. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
8. Завдання бюджетної програми
 Завдання
 1. Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		80000,00	80000,00

80000,00

Усього

гривень

80000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		80000,00	80000,00
	Усього		80000,00	80000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					80 000
затрат						
1 Обсяг фінансових ресурсів						
продукту						
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		3	3
ефективності						
1 Середні витрати на один будинок						
		грн.	Рішення Київради			26.666
якості						
1 Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу						
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу						
продукту						
1 кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря						
		од.	Звітність установ			26.666

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I. M. Довбань
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

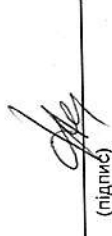
V. M. Репік
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

37465468, № 1 Паспорт бюджетної програми 000026473 от 18.04.2019 16:18:24

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


(підпис)

O. O. Аністратенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

4800000

(код)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

4810000

(код)

4813121

(код)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 987 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 987 500,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця" на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями : використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4875500,00		4875500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112000,00		112000,00
	Усього	4987500,00		4987500,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4987500,00		4987500,00
	Усього	4987500,00		4987500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	31 300		31 300
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	35		35
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344		344
продукту						
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	31 300		31 300
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5 100		5 100
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	3 000		3 000
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
6	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 700		7 700
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	122		122
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 875 500		4 875 500
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	139 300		139 300
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	9 831,38		9 831,38
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	155,77		155,77
якості						
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	31 300		31 300
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	112 000	112 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	70 000	70 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	4 000	4 000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	30 000	30 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	8 000	8 000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344	344
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,034	0,034
2	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,217	0,217
3	водопостачання	тис.кВт год	Звітність установ	11,922	11,922
4	електроенергія				
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,099	0,099
3	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,631	0,631
4	електроенергія		Розрахунок	34,657	34,657
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергія	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 100	1 100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження



98_Ганжа 19.04.2019 10:03:33
1 Паспорт бюджетної програми 000026025 від 10.04.2019 16:46:28

Handwritten signature

Handwritten signature: Начальник управління І.М. Довбань

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солянянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813132 (код) 1040 (КФКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 128 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 105 500,00 гривень та спеціального фонду - 23 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6023400,00		6023400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1082100,00		1082100,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7105500,00	23000,00	23000,00
	Усього	7105500,00	23000,00	7128500,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевих / регіональних програм	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7105500,00	23000,00	7128500,00
	Усього	7105500,00	23000,00	7128500,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	28		28
продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 515		2 515
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 332		1 332
ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	2 394,99		2 394,99
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	301 170		301 170
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10		10
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6		6
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102		102
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99		99
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 082 100		1 082 100
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	812 800		812 800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	40 000		40 000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	195 000		195 000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	34 300		34 300
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 688,8		3 688,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,412		0,412
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2		2
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	77,494		77,494
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112		0,112

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,528	0,528
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	20,446	20,446
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економічного використання (варті затрат, амортизаційної тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 500	8 500
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	23 000	23 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	23 000	23 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	23 000	23 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Союзу "Янської районної в місті Києві державної адміністрації"

(підпис)

I.М. Доббань
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

V.M. Repik
(ініціали та прізвище)

98_Ганжа
19.04.2019 10:25:20
1 Паспорт бюджетної програми 000025987 від 10.04.2019 15:05:47

(підпис)
(підпис)
Начальник
Головного управління
О.Масраганю

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813133 (код) 1040 (КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 114 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
 Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
 Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	114800,00		114800,00
	Усього	114800,00		114800,00

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	114800,00		114800,00
	Усього	114800,00		114800,00

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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн	Звітність установ	114 800		114 800
2	культурологічні	грн	Звітність установ	38 000		38 000
3	інші	грн	Звітність установ	76 800		76 800
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	3		3
5	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2
6	інші	од.	Звітність установ	1		1
продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	1 200		1 200
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 100		1 100
3	інші	осіб	Звітність установ	100		100
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	750		750
ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	38 267		38 267
2	культурологічні	грн	Розрахунок	19 000		19 000
3	інші	грн	Розрахунок	76 800		76 800
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	95,67		95,67
5	культурологічні	грн	Розрахунок	34,55		34,55
6	інші	грн	Розрахунок	768		768
якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	109		109
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	107		107
3	зменшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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



В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]

Наказником управління фінансів В.М. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 28.04.2019 № 349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813192 (код) 1030 (КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 585 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 585 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Закон України від 22.10.1993р. №3221-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

Усього	585000,00	585000,00
--------	-----------	-----------

гривень


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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	585000,00		585000,00
	Усього	585000,00		585000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Relik
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

98_Ганжа 18.04.2019 16:00:31
1 Ласпорт-бюджетної програми 000025927 від 10.04.2019 00:00:00


М.П. Мистральско

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 16.04.2019 № 319

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2019 - 2021 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	10000,00		10000,00
	Усього	10000,00		10000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	10000,00		10000,00
	Усього	10000,00		10000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації та проведення робіт					
затрат	1	грн	бюджет	10 000		10 000
продукту	1	осіб	Звітність установ	8		8
ефективності	1	грн.	Розрахунок	1 250		1 250
якості	1	%	Розрахунок	400		400

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації



I.M. Dovbanь
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



V.M. Replik
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



98_Ганжа, 18.04.2019 16:06:45
1 Паспорт бюджетної програми 000025928 від 10.04.2019 00:00:00

Михайлик
Співак
В. Анисименко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солянянської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2019 № 319

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813241 (код) 1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 543 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 321 500,00 гривень та спеціального фонду - 221 600,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

Закон України від 21.03.1997р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

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

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Навстріч киянам" на 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

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

1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6201900,00	6201900,00	6201900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	119600,00	119600,00	119600,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	221600,00	221600,00	221600,00
	Усього	6321500,00	221600,00	6543100,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6321500,00	221600,00	6543100,00
	Усього	6321500,00	221600,00	6543100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	45,5		45,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	36,5		36,5
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	94		94
продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 700		6 700
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 623		4 623
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21 700		21 700
ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	925,66		925,66
якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	12 550		12 550
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	20		20
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	119 600		119 600
2	на оплату теплостачання	грн	Звітність установ	94 800		94 800
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	4 000		4 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	19 600		19 600
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	1 200		1 200
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,23		374,23
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	350		350
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,052		0,052
2	теплостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,229		0,229
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	7,774		7,774
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ			
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,148		0,148
2	теплостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,612		0,612
3	водопостачання		Розрахунок			

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,773	20,773
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	575	575
3 соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	221 600	221 600
2	інше обладнання	грн	кошторис	152 600	152 600
3	організація	грн	кошторис	69 000	69 000
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	4	4
2	інше обладнання	од	Звітність установ	1	1
3	організація	од	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок	55 400	55 400
2	інше обладнання	грн	Розрахунок	152 600	152 600
3	організація	грн	Розрахунок	23 000	23 000
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	4	4
2	інше обладнання	од	Розрахунок	1	1
3	організація	од	Розрахунок	3	3

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.



98_Ген_ЖА
18.04.2019 16:14:59
1. Паспорти бюджетної програми 000025950 від 10.04.2019 00:00:01

Handwritten signatures and notes at the top right of the page, including the name 'В.М. Репік' and other illegible text.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 319

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813242 (код) 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 843 354,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 660 456,00 гривень та спеціального фонду - 182 898,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки"
- Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки"
- Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	20660456,00	182898,00	20843354,00
	Усього	20660456,00	182898,00	20843354,00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4800000 (код)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (код)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4814030 (код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 766 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 766 900,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

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

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6506 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столиця культура 2019-2021"

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	20122900,00		20122900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1644000,00		1644000,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	21766900,00		21766900,00
	Усього	1000000,00		1000000,00
		1000000,00		22766900,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2019-2021 роки"			
	Усього	1000000,00		1000000,00
		1000000,00		1000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат						
	1 кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	17		17
	2 середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	139,5		139,5
	3 видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	20 122 900		20 122 900
	4 кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	3		3
продукту						
	1 число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,4		57,4
	2 бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	4 501 013		4 501 013
	3 бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	400,88		400,88
	4 поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		350 888	350 888
	5 поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		5,838	5,838
	6 списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	86 198		86 198
	7 списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	22,725		22,725
	8 кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 097 200		1 097 200
	9 кількість населення району	од.	Статистичні дані	372 496		372 496
ефективності						
	1 кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	411		411
	2 середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	350,573		350,573
	3 середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	60,104		60,104
	4 забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	67		67
	5 кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 865,233		7 865,233
	6 кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	715 745		715 745
якості						
	1 коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,4		1,4

2	коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,44	5,44
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,41	15,41
4	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	17,647	17,647
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96	96
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
7	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2) Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 644 000	1 644 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 499 000	1 499 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	15 300	15 300
4	електроенергія	грн	Звітність установ	122 200	122 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 500	7 500
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,728	0,728
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,825	0,825
4	електроенергія	тисяч кВт.годин	Звітність установ	50,2	50,2
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,112	0,112
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,127	0,127
4	електроенергія	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,74	7,74
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 365	16 365
3) Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10	10
продукту					
1	кількість закладів, в яких планується яровести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	623	623
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	623	623
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 605	1 605
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10	10

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50	50
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	10 000	10 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



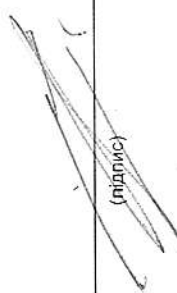
I.M. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



V.M. Реплік

(ініціали та прізвище)





Начальник фінансового управління А. О. Нісчуровський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.01.2019 №
349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 48140600 (код) 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 345 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 345 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1211600,00		1211600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	133700,00		133700,00
	Усього	1345300,00		1345300,00

гривень

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


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
2	у тому числі		мережа			
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,5		12,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 211 600		1 211 600
продукту						
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4 110		4 110
3	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	372 496		372 496
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	10		10
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	294,793		294,793
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,011		0,011
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	133 700		133 700
2	з них на оплату:	грн	Звітність установ			
3	електроенергії	грн	Звітність установ	9 700		9 700
4	природного газу	грн	Звітність установ	124 000		124 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3		259,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3		259,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,9		3,9
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,3		11,3
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,04		15,04
3	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	43,579		43,579

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

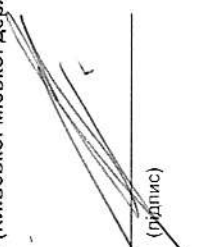
I.M. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Релік

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління А. О. Яковенко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 16.04.2019 №
349
 (наймає кошти розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4814081 (код) 0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 802 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 802 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
 Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1736100,00		1736100,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	66500,00		66500,00
	Усього	1802600,00		1802600,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
11.1. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	16,5		16,5
продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24		24
ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	66 500		66 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	38 400		38 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600		1 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	26 000		26 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	500		500
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	210,8		210,8
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	210,8		210,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,019		0,019
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,084		0,084
4	електроенергії	тис.кВт.годин	Звітність установ	10,33		10,33
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,399		0,399
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	49,004		49,004
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1		1

4 - електроенергії						1	1
5 - обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок				660	660

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

І.М. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

[Signature]

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



[Handwritten mark]

Юлія Олександрівна
[Signature]
 Юлія Олександрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4814082 (код) 0822 (КФКВК) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 100 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6506 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столиця культура 2019-2021"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	21000000,00		21000000,00
	Усього	21000000,00		21000000,00

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	21000000,00		21000000,00
	Усього	21000000,00		21000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
затрат							
продукту							
1	1 видатки загального фонду на проведення культурно-містечкських заходів	гривень			2 100 000		2 100 000
2	1 кількість заходів - всього	од				6	6
3	2 кількість відвідувачів заходів	осіб			23 800		23 800
4	3 кількість населення району	осіб			372 496		372 496
ефективності							
1	1 середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень			350 000		350 000
2	2 кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.			0,064		0,064
якості							
1	1 динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%			120		120
2	2 динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%			103		103

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

(підпис)
 Голова районного фінансового управління
 О. Андрійченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

3. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 936 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 336 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 600 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
 - Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 464/6515" Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
 - Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	185700,00		185700,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14151000,00		14151000,00
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	14336700,00	1600000,00	16000000,00
	Усього	14336700,00	1600000,00	15936700,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	14336700,00	1600000,00	15936700,00
	Усього	14336700,00	1600000,00	15936700,00

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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

заграт						
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	95,5		95,5
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76		76
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	95,5		95,5
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76		76
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	233 200		233 200
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	233 200		233 200
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	13 567 800		13 567 800
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	13 567 800		13 567 800
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	350 000		350 000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	350 000		350 000
продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 582		1 582
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	401		401
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 582		1 582
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	401		401

5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	143	143	143
6	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	143	143	143
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	150	150	150
8	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	150	150	150
ефективності						
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	8 576,36		8 576,36
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 576,36		8 576,36
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 447,552		2 447,552
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 447,552		2 447,552
5	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	1 554,667		1 554,667
6	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 554,667		1 554,667
якості						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18	18	18
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18	18	18
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	79	79	79
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	79	79	79
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	114,64	114,64	114,64
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114,64	114,64	114,64
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Дівчат	%	Розрахунок	25,35	25,35	25,35
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,292	0,292	0,292
9	Рівень забезпеченості власними спортивними спорудами та інвентарем	%	Розрахунок	50	50	50
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25	25
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	11,5	11,5	11,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	185 700		185 700
2	теплостачання	грн	Звітність установ	121 300		121 300
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	35 800		35 800
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	28 600		28 600
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	639,1		639,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	639,1		639,1
продукту						
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,057		0,057

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,888	1,888
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	11,366	11,366
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,089	0,089
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,954	2,954
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,784	17,784
якості					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього				
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
заграт					
1	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ	850 000	850 000
2	заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	250 000	250 000
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	180	180
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 500	1 500
продукту					
1	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	180	180
2	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 500	1 500
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 777,78	2 777,78
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	грн	Розрахунок	166,67	166,67

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

V.M. Репік
(ініціали та прізвище)

Дата підписання



98_Бєбєшчє
1 Паспорт бюджетої програми 000026567 от 22.04.2019 16:44:06

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

(підпис)

O.O. Аністратенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.19 № 349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4815061 (код) 0810 (КФКВК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 464/6515" Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	100000,00		100000,00
	Усього	100000,00		100000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою							
затрат							
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ		54		54
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ		100 000		100 000
продукту							
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ		3 600		3 600
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок		1 851,851		1 851,851
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок		27,778		27,778
якості							
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		86		86
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100

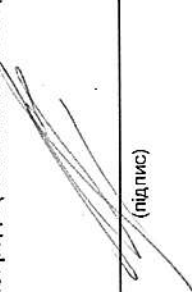
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Dovban
(ініціали та прізвище)

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

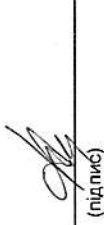
Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Replik
(ініціали та прізвище)



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


(підпис)

O.O. Anistratenko
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 48000000 (код)
Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 48100000 (код)
Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 48160111 (код) 0620 (КФКВК)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 818 482,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 112 818 482,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Житловий Кодекс Української РСР;
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік";
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		64330000,00			64330000,00	
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		250000,00			250000,00	
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		410000,00			410000,00	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		40992000,00			40992000,00	
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3000000,00			3000000,00	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного майданчика"		73080,00			73080,00	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"		60000,00			60000,00	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для вигулу собак по вул. Августина Волошина 2А"		85800,00			85800,00	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"		200000,00			200000,00	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"		72000,00			72000,00	
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"		73080,00			73080,00	
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"		725667,00			725667,00	
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинків №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"		888550,00			888550,00	
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"		769755,00			769755,00	
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"		888550,00			888550,00	
	Усього		112818482,00			112818482,00	

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

гривень

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

1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Усього	108982000,00	108982000,00	108982000,00	108982000,00
---	--	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				4	5	6	
1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів							
затрат							
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			64 330 000	64 330 000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність			1 627 900	1 627 900
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ			968 700	968 700
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ			61 115	61 115
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок			1 052,6057	1 052,6057
якості							
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок			6,309	6,309
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства							
затрат							
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			250 000	250 000
2	Кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			554	554
3	Довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ			64 899,536	64 899,536
продукту							
1	Кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1	1
2	Довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ			325	325
ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	грн	Розрахунок			250 000	250 000
2	Середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі	грн	Розрахунок			769,231	769,231
якості							
1	Питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок			0,181	0,181
2	Питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок			0,501	0,501
3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			410 000	410 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ			495	495
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ			549	549
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			305	305
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ			370	370
продукту							
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			3	3

2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати ефективно	од.	Звітність установ	1	1
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
2	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	70 000	70 000
ЯКОСТІ					
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,984	0,984
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,27	0,27
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 992 000	40 992 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 805 000	5 805 000
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 625 000	4 625 000
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 267 000	7 267 000
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 385 000	15 385 000
6	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
7	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 270 000	1 270 000
8	витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000	1 200 000
9	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 240 000	5 240 000
10	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 167	1 167
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 167	1 167
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4 644	4 644
13	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 167	1 167
14	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3 424	3 424
15	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 167	1 167
16	загальна кількість електроштитових	од.	Звітність установ	1 167	1 167
17	загальний метраж фасадів	тис. м. кв.	Звітність установ	3 939	3 939
18	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 105 600	1 105 600
19	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	523 054	523 054
20	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1 630 002	1 630 002
21	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	310 258	310 258
22	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	318	318
23	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	407	407
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2 051	2 051
25	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	568	568
26	кількість входних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3 788	3 788
27	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	785	785
28	кількість електроштитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	263	263
29	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35	35
30	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 191 710	1 191 710
31	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	348 714	348 714
32	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	231 935	231 935
33	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	5 460	5 460
34	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	29 329	29 329
35	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 083 021	1 083 021
продукту					
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18	18
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27	27

4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікосів	од.	Звітність установ	66	66
5	кількість сходових груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
6	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19	19
7	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6
8	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	15	15
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7 732	7 732
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9 078	9 078
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	15 747,4	15 747,4
12	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	5 097	5 097
13	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2 142	2 142
14	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 898	1 898
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	322 500	322 500
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	462 500	462 500
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	269 148,1481	269 148,1481
4	середня вартість заміни вікон та ремонту вікосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	233 106,0606	233 106,0606
5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	275 789,474	275 789,474
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	211 666,6667	211 666,6667
8	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	80 000	80 000
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	750,776	750,776
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	509,474	509,474
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	461,473	461,473
12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	3 018,4422	3 018,4422
13	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	2 446,312	2 446,312
14	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	669,1254	669,1254
ЯКОСТІ					
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,6604	5,6604
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,457	2,457
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,3164	1,3164
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікосів.	%	Розрахунок	11,6197	11,6197
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,026	0,026
6	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,42	2,42
7	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,1429	17,1429
8	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,6488	0,6488
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,603	2,603

3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	100000	100000	100000
4	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	100000	100000	100000
5	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	66 666,667	66 666,667	66 666,667
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	571,864	571,864	571,864
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	833,333	833,333	833,333
8	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	806,192	806,192	806,192
9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	3 900,156	3 900,156	3 900,156
якості						
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,629	0,629	0,629
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,491	0,491	0,491
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,244	0,244	0,244
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	0,88	0,88	0,88
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,079	0,079	0,079
6	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,044	0,044	0,044
7	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,516	0,516	0,516
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,267	0,267	0,267
9	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,437	0,437	0,437
6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №1095	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 080	73 080	73 080
продукту						
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1	1
ефективності						
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	73 080	73 080	73 080
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100
7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №523	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 000	60 000	60 000
продукту						
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1	1
ефективності						
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	60 000	60 000	60 000
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	100
8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для вихулу собак по вул. Августина Волошина 2А"						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №704	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 800	85 800	85 800

продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності					85 800	85 800
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	1	1
	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №399	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	200 000	200 000
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	100	100
	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 000	72 000
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №552	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	72 000	72 000
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	100	100
	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 080	73 080
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №1213	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	73 080	73 080
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	100	100
	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	725 667	725 667
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №243	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності	1	Кількість об'єктів зеленого господарства, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	725 667	725 667
якості	1	Середня вартість облаштування одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок	100	100
	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинків №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 550	888 550
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №242	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	888 550	888 550
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	100	100
	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	769 755	769 755
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №244	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1

продукту	1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	769 755	769 755
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
затрат	15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"				
продукту	1	Витрати на реалізацію громадського проекту №246	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	888 550	888 550
ефективності	1	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	громадський проект	1	1
якості	1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	888 550	888 550
якості	1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

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

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник бюджетного
управління

(підпис)

О.В. Проколенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



98_Бюджетно
23.04.2019 16:36:25
1 Паспорт бюджетної програми 000026573 от 22.04.2019 17:24:51

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

(підпис)

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) _____ Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) _____ Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4816030 (код) _____ 0620 (КФКВК) _____ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 692 436,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 249 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 442 736,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 №2807-IV;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки";
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74"

4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Гурецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 547 "ЕсоЕлеgrу Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	2					
1	Найменування місцевої / регіональної програми					
	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки			35249700,00		35249700,00
	Усього			35249700,00		35249700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	
1	2	3					
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	35 249 700			35 249 700
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	581,34			581,34
3	площа газонів	га	виробнича програма	476,09			476,09
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,66			2,66
5	обсяг видатків	грн	Рішення	35 249 700			35 249 700
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	581,34			581,34
продукту							
1	кількість дерев, що плануються висадити	од	виробнича програма	1 637			1 637
2	кількість чагарників, що плануються висадити	од	виробнича програма	6 778			6 778
3	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	од.	виробнича програма	2 310,1			2 310,1
4	площа газонів, що плануються утримувати	га	виробнича програма	133,248			133,248
5	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	581,34			581,34
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	29 059,8			29 059,8
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1 510			1 510
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	26 301			26 301
4	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	320			320
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	4 420			4 420
якості							

1	Динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,5	104,5
2	Динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	117,9	117,9
3	Динаміка кількості висадки квіткової россади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	90	90
4	Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення реалізації зроладського проекту № 84 "Чисті тротуари Солом'янки"					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №84	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	218 771	218 771
2	Видатки на придбання техніки	грн	громадський проект	179 565	179 565
3	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	громадський проект	2	2
4	Видатки на придбання обладнання	грн	громадський проект	39 206	39 206
5	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	громадський проект	2	2
продукту					
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	громадський проект	2	2
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	громадський проект	2	2
ефективності					
1	Середня вартість одиниці техніки	грн	Розрахунок	89 782,5	89 782,5
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн	Розрахунок	19 603	19 603
якості					
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100	100
2	Питома вага кількості обладнання що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення реалізації зроладського проекту № 227 "Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74"					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №227	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 520	50 520
продукту					
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	50 520	50 520
якості					
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення реалізації зроладського проекту № 539 "Безпечні тротуари «Турецького містечка» (ДНЗ «Золотий Ключик», ДНЗ №63, гімназія «Міленіум» №318)"					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №539	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	857 570	857 570
продукту					
1	Площа території на якій планується проведення робіт з облаштування	кв. м.	громадський проект	290	290
ефективності					
1	Витрати на відновлення 1 м.кв площі, на якій планується проведення робіт з облаштування	грн	Розрахунок	2 957,138	2 957,138
якості					
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення реалізації зроладського проекту № 547 "ЕcoEnergy Point – зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики"					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №547	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	265 625	265 625
продукту					
1	Кількість об'єктів зеленого господарства, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект	1	1
ефективності					
1	Середня вартість облаштування одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок	265 625	265 625
якості					
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
6 Забезпечення реалізації зроладського проекту № 229 "Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74"					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №229	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 520	50 520

продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати ефективно	од.	громадський проект	1					1
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика якості	грн	Розрахунок	50 520					50 520
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100					100

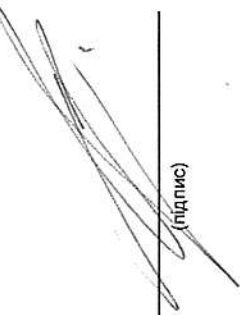
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Довбань
(ініціали та прізвище)

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




(підпис)

O.V. Проколенко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

98_Бєбєшко
22.04.2019 11:45:50
1 Паспорт бюджетної програми 000026538 от 18.04.2019 11:23:36

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


(підпис)

O.O. Аністратенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 № 349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817321 (код) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 24 500 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
 Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів
2	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		24500000,00	24500000,00
	Усього		24500000,00	24500000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів						
затрат						
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000
2	Витрати на виконання робіт з проєктування дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
продукту						
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	Кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
3	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		1,5138	1,5138
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		10,8427	10,8427
5	Кількість місць у дитячому закладі.	од.	Кошторисна документація		225	225
ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок		50 000	50 000
2	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок			
3	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		33 034	33 034
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		4 611	4 611
5	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	грн	Розрахунок		222	222
якості						
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		2,7218	2,7218
2	Рівень готовності проєктної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок			
3	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		50	50
4	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		2,0512	2,0512
2 Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів						
затрат						
1	Витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 450 000	24 450 000
продукту						
1	Кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація		8 781,1606	8 781,1606
3	Кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація		450	450
ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок		24 450 000	24 450 000
2	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок		2 784	2 784
3	Середні витрати будівництва (реконструкції) одного місця в спеціалізованому закладі	грн	Розрахунок		54 333	54 333
якості						

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

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

37495466.3
17.04.2019 11:05:53
Паспорт бюджетної програми 0000026180 від 16.04.2019 14:41:38

Нашавськи фінансового управління *Жу* О. Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817361 (код)
0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 561 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 34 561 600,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про легкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 року"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	34561600,00		34561600,00	34561600,00
	Усього	34561600,00		34561600,00	34561600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		34561600,00	34561600,00
	Усього		34561600,00	34561600,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
затрат						
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 561 600	34 561 600
2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300 000	300 000
продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		1 390,362	1 390,362
4	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація		5 683,28	5 683,28
5	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація		425	425
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		34 561 600	34 561 600
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		300 000	300 000
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		24 858	24 858
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		6 081	6 081
5	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		81 321	81 321
якості						

1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	49,6645	49,6645
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації



I.M. Doban

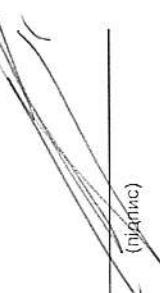
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



V.M. Relik

(підпис)

(ініціали та прізвище)




Дата погодження

37485463

17.04.2019 11:02:02

1 Паспорт бюджетної програми 000025847 від 16.04.2019 00:00:00

Налашевск Олександровича  Р. Алієвратимо

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код)
Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)
Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4817363 (код)
0490 (КФВК)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 006 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 9 006 900,00 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 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів
8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	2909000,00	2909000,00	2909000,00
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	2909000,00	2909000,00	2909000,00
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	2520000,00	2520000,00	2520000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	668900,00	668900,00	668900,00
	Усього	9006900,00	9006900,00	9006900,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	2909000,00	2909000,00	2909000,00
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2909000,00	2909000,00	2909000,00
	Усього	5818000,00	5818000,00	5818000,00

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 будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 909 000		2 909 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		0,0145	0,0145
3	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація			
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для будівництва об'єкту.	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	2 909 000		2 909 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок		200 620 689,655	200 620 689,655
3	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту.	грн	Розрахунок			
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		68,6083	68,6083
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100

3	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	5,9181	5,9181
4	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		
2 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат					
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 909 000	2 909 000
продукту					
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	117,0247	117,0247
3	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація	478,3535	478,3535
4	кількість учнівських місць,	од.	Кошторисна документація	425	425
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	2 909 000	2 909 000
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	24 858	24 858
3	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	6 081,277	6 081,277
4	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок	6 844,7059	6 844,7059
якості					
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	39,0747	39,0747
2	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд					
затрат					
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 520 000	2 520 000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3 800	3 800
продукту					
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3 800	3 800
ефективності					
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	663,1579	663,1579
якості					
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	668 900	668 900
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	668 900	668 900
продукту					
1	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 570	1 570
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	426,1	426,1
якості					

1 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів

%

Розрахунок

100

100

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



96_Ліценко

22.04.2019 16:04:44

1 Паспорт бюджетної програми 000026174 от 16.04.2019 14:30:12

Чайковська Тетяна Іванівна / О.О. Ністурська

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.04.2019 №
349
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код)
 Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)
 Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
 (найменування бюджетної програми)
3. 4817691 (код)
0490
 (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 591 290,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 13 591 290,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 № 2807-IV, зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 « Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	10226335,00		10226335,00	
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	3364955,00		3364955,00	
	Усього	13591290,00		13591290,00	

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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки			13591290,00	13591290,00
	Усього			13591290,00	13591290,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
заграт							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Київради	10 226 335		10 226 335	
2	площа газонів	га	виробнича програма	476,09		476,09	
продукту							
1	кількість зелених насаджень, що планується доглянути.	од.	виробнича програма	24 231		24 231	
2	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо).	га	виробнича програма	4		4	
ефективності							
1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	195		195	
2	середні витрати з відновлення 1га газону	грн	Розрахунок	1 375 322		1 375 322	
якості							
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,84		0,84	
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
заграт							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Звітність установ	3 364 955		3 364 955	
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	1 513		1 513	
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	2 224		2 224	
якості							

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	14	14
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100


Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Довбань
(ініціали та прізвище)

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




(підпис)

O.V. Прокопенко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

98_Бєбешко

22.04.2019 10:17:41
1 Паспорт бюджетної програми 000026199 от 16.04.2019 16:09:37

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


(підпис)

O.O. Аністратенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №
349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817693 (код) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 395 241,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 395 241,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до Рішення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація громадського проекту

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2	1395241,00		1395241,00
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 34	1395241,00		1395241,00
	Усього			

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	1	3				
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 34					
затрат						
1	Відатки на реалізацію проекту №34	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 395 241		1 395 241
продукту						
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.;	громадський проект	1		1
ефективності						
1	Середня вартість 1 проекту	грн	Розрахунок	1 395 241		1 395 241
якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100		100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

98_Лещенко 16.04.2019 12:02:48
1 Паспорт бюджетної програми 000026149 от 16.04.2019 11:53:35

Наказом фінансово-виробничого управління Алістратенко О.О. ф.к.