



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.11.2019

№ 945

Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2019 року № 115 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

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

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 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:

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;

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

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

Надання дошкільної освіти;

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

02020

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

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

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;

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

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

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;

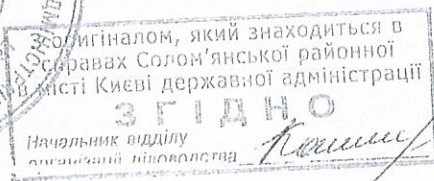
Будівництво освітніх установ та закладів;

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

В. о. голови



Володимир БЯЛКОВСЬКИЙ



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.11.2019 № 945
(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. 4816083 (код) 0610 (КФКВК) Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 507 850 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 507 850 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Кодифікатори української бюджетної класифікації України
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Постанова КМУ від 15.11.2017 №887 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2019 №1863 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2019 році"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №2277595 "Про внесення змін до рішення 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 житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

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

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб	Усього	4 507 850	4 507 850
		Усього	4 507 850	4 507 850

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

привень

№ 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	Усього		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.	затрат				
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установа		25	25
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	осіб	Звітність установа		6	6
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установа		6	6
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установа		186	186
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн	Звітність установа		24 235,75	24 235,75
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установа		31	31
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання	%	Розрахунок		24	24

Виконуючий обов'язки заступника голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Детського будинку №10
(Київської міської державної адміністрації)

Дата підписання

2019

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Бялковський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наказом фінансового управління Д.О. Андрусівського

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації від 27.11.2019 № 945
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

(код)

2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

(код)

3. 4815031 0810

(КФВК)

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

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 762 200 гривень, у тому числі загального фонду - 16 162 200 гривень та спеціального фонду - 1 600 000 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 07.11.2019 № 227/595 "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	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
1	заходи

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

5. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 976 500	15 976 500		
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 600 000	1 600 000	1 600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	185 700	185 700		
	Усього	16 162 200	1 600 000	1 600 000	17 762 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		16 162 200	16 162 200	16 162 200
	Усього		16 162 200	16 162 200	17 762 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3				
	Заграт					
	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
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	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
	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	95.5		95.5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
	з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76
	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
	з них жінки	осіб	Звітність установ	76		76
	У тому числі тренерів					
	Обсяг витрат на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн	Звітність установ	233 200		233 200
	утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:					
	обсяг видатків на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	233 200		233 200
	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	15 393 300		15 393 300
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	15 393 300		15 393 300
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у депозитних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	350 000		350 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	350 000		350 000
	ПРОДУКТ					
	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
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 582		1 582

3 них дівчата	осіб.	Звітність установ	401		401
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	401		401
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	143		143
Кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	150		150
кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	150		150
ефективності					
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	9 730,28		9 730,28
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 730,28		9 730,28
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 447,552		2 447,552
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 447,552		2 447,552
Середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 554,667		1 554,667
середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 554,667		1 554,667
якості					
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18		18
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18		18
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	79		79
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	79		79
Динамика кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	114,64		114,64
динамика кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114,64		114,64
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	25,35		25,35
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,292		0,292
Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50		50
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25		25
Коефіцієнт знешкодженості основних засобів	%	Розрахунок	11,5		11,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	185 700		185 700
теплопостачання	грн	Звітність установ	121 300		121 300
водопостачання	грн	Звітність установ	35 800		35 800
електроенергія	грн	Звітність установ	28 600		28 600
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	639,1		639,1
оплачувана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	639,1		639,1

продукту									
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,057			0,057			
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,888			1,888			
електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	11,366			11,366			
ефективності									
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089			0,089			
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,954			2,954			
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,784			17,784			
якості									
- теплопостачання	%	Розрахунок	1			1			
- водопостачання	%	Розрахунок	1			1			
- електроенергія	%	Розрахунок	1			1			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), веворо	грн	Розрахунок	1 815			1 815			
3. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ	850 000			850 000			
заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000			500 000			
капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	250 000			250 000			
заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	180			180			
капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ	1 500			1 500			
продукту									
заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	180			180			
капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ	1 500			1 500			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1			1			
ефективності									
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 777,78			2 777,78			
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	166,67			166,67			

Виконуючий обов'язки заступника голови
Солом'янської районної в м. Києві
державної адміністрації


(підпис)

В.В. Быковский

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

11.00.19



37463466 Паспорт Бюджетної програми 000027826 от 20.11.2019 10:30:12

20.11.2019 12:22:00

Наталя Іванівна фінансова управління № 0. А. Іванівна



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2019 № 915

(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
				(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 466 336 805 гривень, у тому числі загального фонду - 413 022 505 гривень та спеціального фонду - 53 314 300 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", 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 міста Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "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	Забезпечення надання дошкільної освіти		Цілі державної політики	
1				
7.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення надання дошкільної освіти			
8.	Завдання бюджетної програми			
№з/п	Завдання			
1	Забезпечити створення належних умов для надання 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 харчуванням 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	Приймання 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		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
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	390 850 205	456 000	465 097 905	391 306 205
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	18 018 900	37 883 900	55 902 800	55 902 800
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 153 400		4 153 400	4 153 400
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 800 000	3 800 000	3 800 000
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		375 590	375 590	375 590
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 798 810	10 798 810	10 798 810
	Усього	413 022 505	53 314 300	466 336 805	466 336 805

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	7
1	2				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	413 022 505	52 075 400	465 097 905	465 097 905
	Усього	413 022 505	52 075 400	465 097 905	465 097 905

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	заграт					
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	390 850 205		390 850 205
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	327 088 000		327 088 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
	кількість груп	од.	Звітність установ	443		443
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 832,5		2 832,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 431		2 431
	-жінок	осіб	Звітність установ	2 181		2 181
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	250		250
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	122 867,1		122 867,1
	оплачувальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 717,96		110 717,96
	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 732		22 732
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	9 090		9 090
	-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 484		4 484
	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 606		4 606
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 725		1 725
	-групах загальної розв'язку	осіб	Звітність установ	1 429		1 429
	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	256		256

-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	40		40
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 365		7 365
-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 947		5 947
-санаторних групах	осіб	Звітність установ	865		865
-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	553		553
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 495		9 495
-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 696		1 696
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 432		1 432
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	215		215
-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	49		49
-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 799		7 799
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 164		6 164
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 106		1 106
-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	529		529
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 997,822		42 997,822
-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 711,106		42 711,106
-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	43 276,944		43 276,944
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	46 710,888		46 710,888
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 039,8		42 039,8
-санаторних групах	грн	Розрахунок	56 053,066		56 053,066
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	98 092,866		98 092,866
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 464,444		42 464,444
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 218		38 218
-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 957,333		50 957,333
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	84 928,889		84 928,889
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	39 139,726		39 139,726
-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 455,012		38 455,012
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 848,603		35 848,603
-санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600,465		46 600,465
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 848,98		78 848,98
-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 576,946		33 576,946
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,27		29 874,27
-санаторних групах	грн	Розрахунок	38 835,986		38 835,986
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 722,495		65 722,495
діт-одні відвідування	днів	Розрахунок	1 145 340		1 145 340
середня наповненість групи	осіб	Розрахунок	21		21
якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	40		40
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126		126
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
Заграт					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	18 018 900	37 883 900	55 902 800
продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуются, з них:	осіб	Звітність установ	9 085	8 179	17 264
-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 413	3 973	8 386
-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 672	4 206	8 878
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 983,368	1 030 554	1 983,368
діт-одні харчування	днів	Розрахунок	1 144 710		2 175 254
якості					

	рівень охоплення дітей, які харчуються до запланованої кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,94	99,94
	Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	126	252
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
	заграт	од.	Звітність установ	2	2
	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	55	55
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	139	139
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880
4	Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	заграт				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	3 800 000	3 800 000
	-заміна вікон	грн	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	-капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 610	2 610
	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	810	810
	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 800	1 800
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 900 000	1 900 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 455,9	1 455,9
	-заміна вікон	грн	Розрахунок	2 469,1	2 469,1
	-капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 000	1 000
	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	45 000	45 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	375 590	375 590
	орґтехніка	грн	Звітність установ	30 500	30 500
	інші	грн	Звітність установ	345 090	345 090
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4
	орґтехніка	од.	Звітність установ	3	3
	інші	од.	Звітність установ	1	1
	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	10 166,67	10 166,67
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	345 090	345 090
	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,17	4,17
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,39	1,39
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	заграт				

Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	10 798 810	10 798 810
-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	905 000	905 000
-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 080 000	2 080 000
-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	3 560 000	3 560 000
-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	3 053 810	3 053 810
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	102 085,8	102 085,8
продукту			12 287	12 287
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	22	22
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 715	9 715
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 000	1 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 200	2 200
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	4 255	4 255
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2 260	2 260
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 200	1 200
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	945,455	945,455
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	836,663	836,663
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	400,442	400,442
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 017 936,667	1 017 936,667
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	65 000	65 000

Виконуючи обов'язки заступника
голови Солонянської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

Дата погодження

М.П. 2019

(підпис)

V.V. Бялковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

М.П. Київська державна адміністрація
Київська районна в місті Києві державна адміністрація
В.В. Бялковський
В.М. Релік
В.В. Бялковський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.11.2019 №

945
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 4811020 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 812 786 966 гривень, у тому числі загального фонду - 766 898 521 гривень та спеціального фонду - 45 888 445 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 № 835 "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 миської 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"
Розпорядження Київської міської ради від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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	Зліснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	694 900 721	5 524 200	700 424 921
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 997 800	472 300	72 470 100
3	Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 880 000	8 880 000
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		15 286 904	15 286 904
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 725 041	15 725 041
	Усього	766 898 521	45 888 445	812 786 966

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"	53 970 500	34 270 200	88 240 700
	Усього	53 970 500	34 270 200	88 240 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од	Звітність установ	972		972
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 537		2 537
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	577,25		577,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	357,75		357,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 117,25		1 117,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 589,25		4 589,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 212		3 212
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 701		2 701
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	511		511
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 859		26 859
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	13 127		13 127
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	13 732		13 732
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	476		476
	- дівчатка	осіб	Звітність установ	246		246
	- хлопці	осіб	Звітність установ	230		230

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	707 065	707 065
3	Здійснення заходів/реалізація проєктив з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	8 880 000	8 880 000
	- заміна вікон	грн	Звітність установ	3 620 000	3 620 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	5 260 000	5 260 000
	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	5 380	5 380
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	1 180	1 180
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	4 200	4 200
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	4 440 000	4 440 000
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 651	1 651
	- заміна вікон	грн	Розрахунок	3 068	3 068
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 252	1 252
	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	15 725 041	15 725 041
	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн	Звітність установ	125 000	125 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	2 659 566	2 659 566
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	5 180 000	5 180 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 602 475	5 602 475
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	1 192 800	1 192 800
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	605 200	605 200
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	360 000	360 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	259 823,35	259 823,35
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	14 060	14 060
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	9 860	9 860
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	400	400
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	313	313
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	4 960	4 960

капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	5 307	5 307
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	400	400
капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог. м.	Звітність установ	250	250
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м	грн	Розрахунок	500	500
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 497	8 497
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 044	1 044
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 056	1 056
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 982	2 982
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 513	1 513
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	360 000	360 000
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	150 000	150 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
заграт				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	15 286 904	15 286 904
оргтехніка	грн	Звітність установ	9 669 222	9 669 222
меблі	грн	Звітність установ	273 800	273 800
інші	грн	Звітність установ	5 343 882	5 343 882
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39	39
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	583	583
оргтехніка	од	Звітність установ	444	444
меблі	од	Звітність установ	75	75
інші	од	Звітність установ	64	64
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	21 777,527	21 777,527
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	3 651	3 651
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	83 498,156	83 498,156

ЯКОСТІ				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		87,5
				87,5

Виконуючий обов'язки заступника голови
Соляні Янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В. В. Бялковський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В. М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Намільник річечового управління

JK

Людмила К. К.
О. О. Шиньковська

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2019 № 915

(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. 4811050 (код) 0950 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 349 105 гривень. У тому числі загального фонду - 60 483 465 гривень та спеціального фонду - 1 865 640 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 № 457/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "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**
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	Забезпечення збереження енергосистем
2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
3	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	55 435 965	685 000	56 120 965
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 047 500	475 000	5 522 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	205 640	205 640	205 640
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000	500 000	500 000
	Усього	60 433 465	1 865 640	62 349 105

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"	3 085 700	1 225 000	4 310 700
	Усього	3 085 700	1 225 000	4 310 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	затрат				
	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	192,25		192,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119		119
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	73,5		73,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	142,5		142,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	527,25		527,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	467		467
	- жінок	осіб	Звітність установ	307		307
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	160		160
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 517		5 517
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 981		3 981
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 376		4 376
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 073		3 073
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 303		1 303
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	733		733
	- дівчата	осіб	Звітність установ	271		271
	- хлопці	осіб	Звітність установ	462		462
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29
	- хлопці	осіб	Звітність установ	31		31
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 520		1 520
	- дівчата	осіб	Звітність установ	553		553
	- хлопці	осіб	Звітність установ	967		967

- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	417				417
- дівчата	осіб	Звітність установ	210				210
- хлопці	осіб	Звітність установ	207				207
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	51				51
- дівчата	осіб	Звітність установ	13				13
- хлопці	осіб	Звітність установ	38				38
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	18				18
- дівчата	осіб	Звітність установ	8				8
- хлопці	осіб	Звітність установ	10				10
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 089				1 089
- дівчата	осіб	Звітність установ	671				671
- хлопці	осіб	Звітність установ	418				418
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 234				1 234
- дівчата	осіб	Звітність установ	689				689
- хлопці	осіб	Звітність установ	545				545
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	621				621
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	292				292
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47				47
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4				4
- науково-технічний	од.	Звітність установ	116				116
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	34				34
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3				3
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6				6
- оздоровчий	од.	Звітність установ	36				36
- гуманітарний	од.	Звітність установ	83				83
кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	337				337
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	32 237				32 237
- дівчата	осіб	Звітність установ	19 027				19 027
- хлопці	осіб	Звітність установ	13 210				13 210
ефективності							
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 836,593		72,12		5 908,713
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 827,961		66,35		5 894,311
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 848,557		77,89		5 926,447
середні витрати на 1 заход з позашкольної роботи	грн	Розрахунок	164 498,412		2 032,64		166 531,052
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15				15
якості							
рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	Розрахунок	26				26
динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,66				96,66
частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/гліди/ключені до Інтернету	%	Розрахунок	83				83
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 047 500		475 000		5 522 500
з них на оплату:							
теплостачання	грн	Звітність установ	2 969 600		100 000		3 069 600
водопостачання	грн	Звітність установ	155 200		25 000		180 200
електроенергії	грн	Звітність установ	1 874 700		350 000		2 224 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн, кв м	Звітність установ	48 000				48 000
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	22 636,4				22 636,4
опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	18 881,4				18 881,4
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,442				1,442

водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,509		7,509
електроенергія	тис. кВт. год.:	Звітність установ	718,261		718,261
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,076		0,076
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332		0,332
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,73		31,73
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергія	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	49 080		49 080
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	205 640		205 640
побутова техніка	грн	Звітність установ	125 440		125 440
ортехніка	грн	Звітність установ	40 200		40 200
інші	грн	Звітність установ	40 000		40 000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2		2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11		11
побутова техніка	од	Звітність установ	9		9
ортехніка	од	Звітність установ	1		1
інші	од	Звітність установ	1		1
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	13 937,778		13 937,778
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	40 200		40 200
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	40 000		40 000
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	500 000		500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	500 000		500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	24 169,7		24 169,7
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	625		625
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	625		625
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	625		625
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	800		800
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100

рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок:	20 000	20 000

Виконуючий обов'язки заступника голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



Дата погодження
11.09.19

[Signature]

(підпис)

В.В. Бялковський

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

В.М. Рєп'єв

(ініціали/ініціал, прізвище)

Намалювати фінансово утриманню

[Signature]

В.О. Антонюк

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 27.11.2019 № 945
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811100 (код) 0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти і школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 249 638 гривень, у тому числі загального фонду - 62 605 538 гривень та спеціального фонду - 5 644 100 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIIІ 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 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

№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**

№з/п	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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

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

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)	60 924 038	5 597 500	66 521 538
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 681 500	46 600	1 728 100
	Усього	62 605 538	5 644 100	68 249 638

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

гривень

№з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 641 400	167 500	1 808 900
	Усього	1 641 400	167 500	1 808 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/л	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					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ			4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ			1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	397	138	535
	з них жінок	осіб	Звітність установ	297	106	403
	-недперсоналу	осіб	Звітність установ	304	138	442
	з них жінок	осіб	Звітність установ	229	106	335
	середнє число окладав (ставка) – всього	од.	Звітність установ	499	66,07	565,07
	-недперсоналу	од.	Звітність установ	406	66,07	472,07
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	42	9	51
	кількість класів	од.	Звітність установ	239	34	273
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	видачки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	60 924 038	5 597 500	66 521 538
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		5 597 500	5 597 500
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	233	2 389
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 425	186	1 611
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	404		404
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	260		260
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	1	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25 501,9	2 343,031	27 844,931
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 343,031	2 343,031
	якості					
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	66,666		66,666
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8,9		8,9
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		194,8
	з них дівчат	%	Розрахунок	103,4		209,03
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8,5	8,5

Динаміка закладів позашкольної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	92		92
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
Заграт	грн	Звітність установ	1 681 500	46 800	1 728 100
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 414 200	36 900	1 451 100
Водопостачання	грн	Звітність установ	33 300	900	34 200
електроенергії	грн	Звітність установ	219 000	8 800	227 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 000	15 000	15 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 540,6	8 540,6	8 540,6
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 552,8	7 552,8	7 552,8
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
Теплопостачання	тис. т кал.	Звітність установ	0,683		0,683
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,803		1,803
електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	87		87
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
Теплопостачання	ккал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,09		0,09
Водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,211		0,211
електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,187		10,187
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 665		16 665

Виконуючий обов'язки заступника
голови Солон'янської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

В.В. Бялковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

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



М.П. 2019



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 17.11.2019 № 915
(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. 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 - 23 658 500 гривень, у тому числі загального фонду - 23 548 500 гривень та спеціального фонду - 110 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 19.06.2002 № 200-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 07.11.2019 № 227/595 "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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	22 730 600		22 730 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	817 900		817 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	110 000		110 000
	Усього	23 548 500	110 000	23 658 500

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
	Затрат				
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	5	5
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	189,50	189,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	155,50	155,50
	ПРОДУКТУ				
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945	3 945
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 945	3 945
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	31	31
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945	3 945
	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	1 385	1 385
	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	2 560	2 560
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 945	3 945
	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	1 385	1 385
	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	2 560	2 560
	ефективності				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	25	25
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 761,87	5 761,87
	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	Затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	817 900	817 900
	на оплату теплоснабчання	грн	Звітність установ	598 000	598 000
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	35 000	35 000
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	160 000	160 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.:	Звітність установ	24 900	24 900
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 366,7	2 366,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 995,2	1 995,2

продукту			Звітність установ																	
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			тис. кВт год	Звітність установ		0,327														
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		1,85																
Водопостачання	куб. м	Звітність установ		63,586																
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ																		
ефективності																				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:																				
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,164																
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,782																
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		26,867																
Якості																				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		1																
Теплопостачання	%	Розрахунок		1																
Водопостачання, %	%	Розрахунок		1																
електроенергії	%	Розрахунок		1																
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьього, тис. грн.	грн	Розрахунок		7 900																

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

Затрат	грн	кошторис		110 000																
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ		110 000																
- інше обладнання	грн	Звітність установ																		
продукту	од	Звітність установ		3																
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		3																
- інше обладнання	од	Звітність установ																		
ефективності																				
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок		36 666,67																
- інше обладнання	грн	Розрахунок		36 666,67																
якості																				
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		3																
- інше обладнання	од	Розрахунок		3																

Виконує чий обов'язки заступника голови
Солом'янської районної в м. Києві
державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

В. В. Бялковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Signature]

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

[Signature]
(підпис)

Дата погодження

15.11.2019



96 Ганжк
1 Рахпорт бюджетної програми 000027549 від 15.11.2019 00:00:00

15.11.2019 14:23:51

Handwritten notes and signatures in the left margin, including names like 'Степанів' and 'Степанів'.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2019 № 945

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 987 500 гривень, у тому числі загального фонду - 4 987 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2996 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Типові структура і штат районних, міських, районних у містах, 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 07.11.2019 № 227/595 "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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Цілі державної політики
1		

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 875 500		4 875 500
		112 000		112 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 987 500		4 987 500
		Усього		Усього

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	7
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4 987 500		4 987 500	4 987 500
		Усього		Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	7	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	Затрат	од.	Звітність установ			1	1
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			35	35
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			344	344
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			31 300	31 300
	продукту	од.	Звітність установ			1	1
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			5 650	5 650
	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			3 550	3 550
	кількість сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			2 100	2 100
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			7 700	7 700
	кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дитячими будинками сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			122	122
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			4 875 500	4 875 500
	ефективності	грн	Розрахунок			139 300	139 300
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			9 831,38	9 831,38
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок			155,77	155,77
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок			31 300	31 300
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок			100	100
	якості	од.	Розрахунок				
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	Розрахунок				
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком						

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

Виконуючий обов'язки заступника голови
Софійянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В. В. Бялковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

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



Дата погодження
15.11.2019 14:31:10
Паспорт бюджетної програми 000027609 Від 15.11.2019 00:00:00

Наказиш ділячкова інформація
В. В. Бялковський
В. М. Релік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2019 №915

(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 (КФВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 276 900 гривень, у тому числі загального фонду - 7 253 900 гривень та спеціального фонду - 23 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
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 07.11.2019 № 227/595 "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 позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	6 171 800		6 171 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 082 100		1 082 100
3	Тримання обладнання і предметів довгострокового користування	23 000	23 000	23 000
	Усього	7 253 900	23 000	7 276 900

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 253 900	23 000	7 276 900
	Усього	7 253 900	23 000	7 276 900

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 проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час					
	Затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28		28
	Продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 515		2 515
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 332		1 332
	ефективності					
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	2 454		2 454
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	308 590		308 590
	Якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10		10
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6		6
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102		102
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99		99
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	Затрат					
	обсяг видатків на оплату енергослугів та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 082 100		1 082 100
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	812 800		812 800
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	40 000		40 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	195 000		195 000
	обсяг видатків на оплату інших енергослугів	грн.	Звітність установ	34 300		34 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 688,8		3 688,8
	Продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,412		0,412
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2		2
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	77,494		77,494
	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергослугів, в тому числі:		Звітність установ			

Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112		0,112
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,528		0,528
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,446		20,446
Якості					
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергії	%	Розрахунок	1		1
Обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	8 900		8 900
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
Затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	23 000		23 000
організація	грн	Звітність установ	23 000		23 000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1
організація	од.	Звітність установ	1		1
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок	23 000		23 000
Якості					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100

Виконуючий обов'язки заступника голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.В. Бялковський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.11.2019



98_Держфін
1 Паспорт бюджетної програми 000027574 від 15.11.2019 00:00:00

15.11.2019 14:30:08

(Handwritten signature)

(Vertical handwritten notes on the left margin)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солонянської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 27.11.2019 № 945
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 4813241 (код) 1090 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 570 700 гривень, у тому числі загального фонду - 6 349 100 гривень та спеціального фонду - 221 600 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 19.09.2003 № 999-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 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 07.11.2019 № 227/595 "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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
1	

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

8. **Завдання бюджетної програми**
Завдання

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергосистем
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
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 229 500		6 229 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	119 600		119 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	221 600		221 600
	Усього	6 349 100	221 600	6 570 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 349 100	221 600	6 570 700
	Усього	6 349 100	221 600	6 570 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
			4	5	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	заграт				
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	45,50	45,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	36,50	36,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	94	94
	продукту				
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	6 700	6 700
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 077	2 077
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	4 623	4 623
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21 700	21 700
	ефективності				
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг якості	гривень	Розрахунок	929,78	929,78
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	12 550	12 550
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	20	20
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	заграт				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	119 600	119 600
	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	94 800	94 800
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	4 000	4 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	19 600	19 600
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ	1 200	1 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,23	374,23
	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	350	350
	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,052	0,052
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,229	0,229
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	7,774	7,774
	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок		

теплопостачання	кв. опал пл.	Розрахунок	0,148		0,148
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,612		0,612
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,773		20,773
якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджету коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	575		575
3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
заграт					
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		221 600	221 600
- інше обладнання	грн	кошторис		152 600	152 600
- оргтехніка	грн	кошторис		69 000	69 000
продукту					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		4	4
- інше обладнання	од	Звітність установ		1	1
- оргтехніка	од	Звітність установ		3	3
ефективності					
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок		55 400	55 400
- інше обладнання	грн	Розрахунок		152 600	152 600
- оргтехніка	грн	Розрахунок		23 000	23 000
якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		4	4
- інше обладнання	од	Розрахунок		1	1
- оргтехніка	од	Розрахунок		3	3

Виконуючий обов'язки заслугника заповів
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

В.В. Балковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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



98_Ганжа
1 Паспорт бюджетної програми 000027573 від 15.11.2019 00:00:00

15.11.2019 14:27:35

Фінансовий директор Київської міської державної адміністрації
В.В. Балковський
В.М. Репік

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 17.11.2019 № 943
(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.	4817310 (код)	0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 520 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 520 500 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2019 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 «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
7.		Мета бюджетної програми Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва
8.		Завдання бюджетної програми
№з/л		Завдання
1		Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення

2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення							
---	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	12 420 500		12 420 500
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	100 000		100 000
	Усього	12 520 500		12 520 500

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

Гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	12 520 500		12 520 500
	Усього	12 520 500		12 520 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
	загат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 420 500		12 420 500
	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	230 000		230 000
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	км.	Копіювання документації	1,4942		1,4942
	обсяг будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8	8
	продукту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
	кількість проектів для будівництва об'єкту.	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
	ефективності	грн	Розрахунок	1 552 562,5		1 552 562,5
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	57 500		57 500
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок	8 312 515		8 312 515
	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту.	%	Розрахунок	27,2049		27,2049
	якості	%	Розрахунок	160		160
	рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	223,7243		223,7243
	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок			
2	2. Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення					
	загат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000		100 000
	витрати на об'єкт, що планується реконструювати.	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000		100 000
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	продукту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	кількість проектів для реконструкції об'єкту.	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	обсяг реконструкції.	пог.м.	Копіювання документації	0,032		0,032
	ефективності	грн	Розрахунок	100 000		100 000
	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок	100 000		100 000
	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок			

середні витрати на 1 кв. м (кв. м) (пог. м) реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	3 129 912	3 129 912
якості	%	Розрахунок	11,6157	11,6157
рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	100	100
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100
рівень кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100

Виконуючий обов'язки заступника
голови Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

В.В. Бялковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

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



Дата погодження
М.П.
20.11.2019 12:57:30
1 Паспорт: бюджетної програми 000027726 від 18.11.2019 16:37:21

М.П. Бялковський

М.П.

О.С. Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2019 № 97/19

(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.	4815045 (код)	0810 (КФКВК)	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 626 725 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 626 725 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" Постанова Кабінету міністрів України від 05.07.2019 №571 "Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту" Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 «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				
Незліл		Цілі державної політики			
1	Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту				
7. Мета бюджетної програми		Завдання			
Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
8. Завдання бюджетної програми					
Незліл		Завдання			
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту				
9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
Незліл		Напрями використання бюджетних коштів			
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту				
1	Усього		Усього		
	2	3	4	6	
	Усього	Усього	2 626 725	2 626 725	2 626 725
			2 626 725		2 626 725

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


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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту					
заграт						
	випрати на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 626 725
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що потребує встановлення	од.	Котторисна документація		1	1
	випрати на проектування мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			45 000
	продукту					
	кількість мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	ефективності					
	середня вартість встановлення 1 майданчика	грн.	Розрахунок			2 626 725
	середня вартість виконання проектних робіт	грн.	Розрахунок			45 000
	якості					
	питома вага кількості мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, що планується встановити, до кількості, що потребує встановлення	%	Розрахунок			100

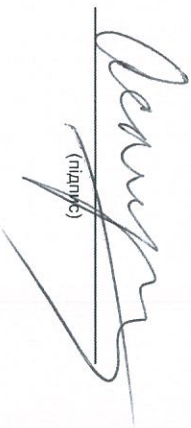
Виконуючий обов'язки заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.В. Бялковський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

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



Дата погодження
20.11.2019 14:32:37
1. Тариф бюджетної програми 000027544 від 15.11.2019 00:00:00

Завальшич Григорій Іванович

О.С.

Александрович

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.11.2019 №993
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817321 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 054 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 054 500 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 «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	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
3	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання Бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		50 000	50 000
2	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів	27 804 500		27 804 500
3	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	1 200 000		1 200 000
	Усього	29 054 500	29 054 500	29 054 500

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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	29 054 500		29 054 500
	Усього	29 054 500		29 054 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
	запит	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			50 000
	продукту					50 000
	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	ка. м.	Кошторисна документація	1,5136		1,5136
	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація	10,8427		10,8427
	Кількість місць у дитячому закладі.	од.	Кошторисна документація	225		225
	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок	50 000		50 000
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	33 034		33 034
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму Реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	4 611		4 611
	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	грн	Розрахунок	222		222
	Якості					
	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	2,7218		2,7218
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	50		50
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	2,0512		2,0512
	2 Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів					
	запит					
	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 804 500		27 804 500
	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350 000		350 000
	продукту					
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	ка. м	Кошторисна документація	10 418,28		10 418,28
	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація	450		450
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок	27 804 500		27 804 500
	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок	350 000		350 000
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок	2 668,819		2 668,819
	середні витрати будівництва (реконструкції) одного місця в спеціалізованому закладі	грн	Розрахунок	60 187,778		60 187,778
	Якості					
	Динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100	100
рівень готовності проектної документації по реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100	100
3 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
якості				
рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	4,563	4,563
рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	100
динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
затрат				
витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 200 000	1 200 000
витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 200 000	1 200 000
продукту				
кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1	1
кількість учнівських місць	од	Коліторисна документація	300	300
кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1	1
загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Коліторисна документація	431,035	431,035
ефективності				
середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	1 200 000	1 200 000
середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	1 200 000	1 200 000
середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок	2 784	2 784

Виконуючий обов'язки заступника
голови Солотинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Бялковський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

3748964-3

1 Вартість бюджетної програми 000027618 від 15.11.2019 12:00:13

20.11.2019 12:44:57

Погоджено

акт

В.В. Бялковський