



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.04.2020

№ 397

Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 162 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 162 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається:

Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

1.2 Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції, що додається:

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

Надання дошкільної освіти;

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

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;

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

28418

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
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



Олена ГОРПИНЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 16.09.2020 № 397

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37378937 (код за ЄДРПОУ)
2. 4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4811010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 534 706 666 гривень, у тому числі загального фонду - 445 910 600 гривень та спеціального фонду - 88 796 066 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 13.05.1998 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями.
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік».
 Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМДР від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ 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	Запланована сума
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду виконання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
6	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	6
1	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти	394 017 400	540 000	394 557 400
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	29 985 200	40 382 000	70 367 200
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду виконання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	19 478 000		19 478 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 342 400		2 342 400
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	87 600		87 600
6	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	8 164 066		8 164 066
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	10 760 000		10 760 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	28 950 000		28 950 000
	Усього	445 910 600	88 796 066	534 706 666

Гридень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	3	4	5
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	445 805 000	67 841 500	513 646 500
	Усього	445 805 000	67 841 500	513 646 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	грн	Рішення	394 017 400			394 017 400
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	394 017 400			394 017 400
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	394 017 400			394 017 400
1	мільйонів закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59			59

кількість груп	кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	443	443
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	2 920	2 920
всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	2 590	2 590
- жінок		осіб	Звітність установ	2 293	2 293
- чоловіків		осіб	Звітність установ	297	297
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	121 704,76	121 704,76
оплаовувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	110 321,71	110 321,71
2 продовжує					
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ	23 475	23 475
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:		осіб	Звітність установ	8 802	8 802
- дівчинки		осіб	Звітність установ	4 343	4 343
- хлопчики		осіб	Звітність установ	4 459	4 459
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	1 638	1 638
- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	1 373	1 373
- спеціальних групах		осіб	Звітність установ	229	229
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	36	36
- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	7 164	7 164
- спеціальних групах		осіб	Звітність установ	5 841	5 841
санаторних групах		осіб	Звітність установ	849	849
спеціальних групах		осіб	Звітність установ	474	474
контингент дітей станом на 01 січня року, що перебує плановому бюджетному періоду, який впроваджено при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	9 052	9 052
- діти раннього віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	1 718	1 718
- в групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	1 458	1 458
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	146	146
- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	114	114
- діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	7 334	7 334
- в групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	6 060	6 060
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	416	416
- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	858	858
3 окремі					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:		грн	Розрахунок	44 765	44 765
освітн., з них у:		грн	Розрахунок	49 241	49 241
- груп загального розвитку		грн	Розрахунок	41 403	41 403
- спеціальних групах		грн	Розрахунок	53 824	53 824
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок	43 741	43 741
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	36 778	36 778
- санаторних групах		грн	Розрахунок	47 812	47 812
- спеціальних групах		грн	Розрахунок	80 913	80 913
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:		грн	Розрахунок	43 528	43 528
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:		грн	Розрахунок	52 234	52 234
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	43 920	43 920
- санаторних групах		грн	Розрахунок	57 096	57 096
- спеціальних групах		грн	Розрахунок	96 624	96 624
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:		грн	Розрахунок	43 528	43 528
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	36 600	36 600
- санаторних групах		грн	Розрахунок	47 580	47 580
- спеціальних групах		грн	Розрахунок	80 520	80 520
дітло-дні відвідування		днів	Розрахунок	1 176 760	1 176 760
середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	20	20
4 іквоті					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок	37,495	37,495
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок	96,92	96,92

		Днів	Розрахунок					
2	кількість днів відвідування							
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	130						130
1	заграт							
	Обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установа					
2	ПРОДУКТУ							
	Середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:							
	- Дівчинки	осіб	Звітність установа	29 985 200	40 382 000			70 367 200
	- хлопчики	осіб	Звітність установа	8 792	8 792			17 584
3	ефективності	осіб	Звітність установа	4 352	4 352			8 704
	середні витрати на 1 дитину в рік	осіб	Звітність установа	4 440	4 440			8 880
4	якості	грн	Розрахунок					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	грн	Розрахунок	3 410,51	4 593,04			8 003,55
	данніми охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	грн	Розрахунок	1 142 960	1 142 960			2 285 920
	кількість днів харчування	%	Розрахунок	99,89	99,89			199,78
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду виробництва з врахуванням особливостей діяльності закладів дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,86	99,86			199,72
1	заграт	днів	Розрахунок	130	130			260
	Обсяг видатків за рахунок цільового фонду виробництва, з них на:							
	кількість закладів дошкільної освіти	грн	Звітність установа	19 478 000				19 478 000
2	ПРОДУКТУ	од.	Звітність установа	59				59
	Середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду виробництва	грн	Звітність установа	19 478 000				19 478 000
	Середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду виробництва, з них:	осіб	Звітність установа	8 802				8 802
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установа	8 802				8 802
	- в групах загального розвитку	од.	Звітність установа	59				59
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установа	1 638				1 638
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установа	1 373				1 373
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установа	229				229
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установа	36				36
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установа	7 164				7 164
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установа	5 841				5 841
3	ефективності	осіб	Звітність установа	849				849
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	осіб	Звітність установа	474				474
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	2 212,91				2 212,91
	- Групах загального розвитку	грн	Розрахунок	330 135,59				330 135,59
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	2 434,19				2 434,19
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	2 190,77				2 190,77
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	2 921,03				2 921,03
	- Групах загального розвитку	грн	Розрахунок	5 111,81				5 111,81
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	2 212,9				2 212,9
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	1 991,61				1 991,61
4	якості	грн	Розрахунок	2 655,48				2 655,48
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду виробництва в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	4 425,81				4 425,81
4	Бюджетної забезпеченості	%	Розрахунок	100				100
1	заграт							
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установа	20				20
2	ПРОДУКТУ	осіб	Звітність установа	535				535
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установа	535				535

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ						
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ			28 950 000		28 950 000	
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			4 750 000		4 750 000	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			200 000		200 000	
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			4 600 000		4 600 000	
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			3 250 000		3 250 000	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			4 000 000		4 000 000	
	Загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			12 150 000		12 150 000	
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			121 704,76		121 704,76	
	2. продукту	кв.м.	Звітність установ			12 990		12 990	
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			51		51	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			7 925		7 925	
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ			20		20	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ			5 740		5 740	
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			1 850		1 850	
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ			315		315	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	пост.м.	Звітність установ			5 605		5 605	
	3. ефективності	од.	Звітність установ			10		10	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок			847,5		847,5	
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			10 000		10 000	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			801,4		801,4	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 756,8		1 756,8	
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			12 698,41		12 698,41	
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єкту	грн.	Розрахунок			1 215 000		1 215 000	
	4. якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			100		100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100		100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100		100	
	обсяг ринчної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			36 761		36 761	

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО.

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.М. Ратік

(підпис, прізвище)

(підпис)

О.І. Горпинченко

(підпис, прізвище)

Чисельні значення в таблиці вказані в гривнях та копійках

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.01.2020 № 897

(наказ/розпорядження стосовно розпорядження керівника місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (код Програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програми) Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 123 190 800 гривень, у тому числі загального фонду - 123 190 800 гривень, та спеціального фонду - 0 гривень ✓		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України			
Бюджетний кодекс України			
Закон України «Про державну службу»			
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»			
Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»			
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу соціального та виконання місцевого бюджету» (з змінами та доповненнями)			
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»			
Рішення сесії Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		

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

Керівництво і управління Сопокивської районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Задавання бюджетної програми

№з/п	Задавання	Задавання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.	5 159 800	+	118 031 000
	Усього	123 190 800	✓	5 159 800
				123 190 800

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	2	3	4	5	6
	1 затрат					7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
2	2 продажу					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	308 105		308 105
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиного працівника	од.	Розрахунок	758,88	✓	758,88
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,02	✓	0,02
2	2 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Розрахунок	303 425,62	✓	303 425,62
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	5 159 800	✓	5 159 800
	Водопостачання	грн	Звітність установ	2 749 000	✓	2 749 000
	Електроенергія	грн	Звітність установ	139 800	✓	139 800
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 218 600	✓	2 218 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	52 400	✓	52 400
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4	✓	15 751,4
2	2 продажу					
	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 393		1 393
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5 126		5 126
	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	749,705		749,705
3	3 ефективності					
	Сервісне службовання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

Теплопостачання	Гвал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,088	♀	0,088
Водопостачання	руб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,325	♀	0,325
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	47,596	↑	47,596
4. Якість	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	Теплопостачання	%	Розрахунок		
	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	49 690	49 690

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

ПОГОДЖЕНО:

(Підпис)

О.І. Горлицьенко

(Ініціалів/ім'я, прізвище)

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

(Підпис)

О.В. Корень

(Ініціалів/ім'я, прізвище)



03.04.2020 17:08:56
000030239 от 03.04.2020 в 00:00

Наказомми спиканового урловоинне

(Signature)

О.В. Антимова

(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 16.01.2020 № 397
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	48100000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	48110200 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 022 930 894 гривень, у тому числі загального фонду - 933 633 828 гривень та спеціального фонду - 89 297 066 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 № 65-1-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону літності" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній адміністрації в місті Києві державної адміністрації" від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №0079/077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергосистем
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Приміщення обладнання та предметів довготривалого користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3	4	6	
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	853 144 528	6 525 500	859 670 028	
3	Забезпечення збереження енергосистем	4 989 800		4 989 800	
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	75 499 500	1 162 100	76 661 600	
5	Приміщення обладнання та предметів довготривалого користування		7 700 000	7 700 000	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 110 965	18 110 965	
			55 798 501	55 798 501	
			89 297 066	89 297 066	
		Усього	933 633 828		1 022 930 894

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру					Усього
		1	2	3	4	5	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1	2	3	4	5	7
	1 затрат						
	кількість закладів	од	од	Звітність установ		44	44
	кількість класів	од	од	Звітність установ		1 025	1 025
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	од	Звітність установ		2 628,5	2 628,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од	од	Звітність установ		604,25	604,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальних	од	од	Звітність установ		391,5	391,5
	всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	од	Звітність установ		1 102	1 102
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	од	Звітність установ		4 726,25	4 726,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	од	Звітність установ		3 526	3 526
	- жінок	од	од	Звітність установ		2 954	2 954
	- чоловіків	од	од	Звітність установ		572	572
2	продукту						

середньорічна кількість учнів, з них:									
- дівчат	осіб	Звітність установ	28 412						28 412
- хлопці	осіб	Звітність установ	248						248
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	221						221
- дівчинки	осіб	Звітність установ	469						469
- хлопчики	осіб	Звітність установ	14 750						14 750
3 ефективності	осіб	Звітність установ	13 662						13 662
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:									
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	29 539,99			225,94			29 765,93
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	29 539,99			225,94			29 765,93
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	29 539,99			225,94			29 765,93
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	4 322 770			28			4 322 770
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12			9,64			12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,64						9,64
4 якості									
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150						150
відсоток шкіл/пріє, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75						75
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5						5
2	%	Розрахунок	100						100
2									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									
2									
3									
3									
1									
1									

- Теплопостачання	%	Розрахунок		1				1
- електроенергія	%	Розрахунок		1				1
- природного газу	%	Розрахунок		1				1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок		1				1
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розділі цих заходів)	грн.	Розрахунок				734 128		734 128
1 Заграт								
обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:								
- заміна вікон	грн.	Звітність установ						
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 700 000				7 700 000	
2 продукту	грн.	Звітність установ	7 100 000				7 100 000	
кількість заходів з енергозбереження			600 000				600 000	
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од.	Звітність установ						
- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	2				2	
- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	1 700				1 700	
3 ефективності	кв. м.	Звітність установ	1 300				1 300	
кв. м.	Звітність установ		400				400	
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 850 000				3 850 000	
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 529				4 529	
4 якості	грн.	Розрахунок	5 462				5 462	
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 500				1 500	
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				94 265,5		94 265,5
1 Заграт								
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі їх виді)	грн.	Звітність установ						
орґтехніка	грн.	Звітність установ	18 110 965				18 110 965	
побутова техніка	грн.	Звітність установ	949 052				949 052	
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	3 091 000				3 091 000	
інші	грн.	Звітність установ	343 862				343 862	
2 продукту	грн.	Звітність установ	13 727 051				13 727 051	
кількість установ (закупівлі), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	36				36	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі їх виді)	од.	Звітність установ	462				462	
орґтехніка	од.	Звітність установ	44				44	
побутова техніка	од.	Звітність установ	77				77	
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3				3	
інші	од.	Звітність установ	338				338	
3 ефективності	грн.	Розрахунок	21 569				21 569	
середні витрати на придбання одиниць орґтехніки	грн.	Розрахунок	40 142,86				40 142,86	
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок	40 612,58				40 612,58	
середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	114 620				114 620	
4 якості	%	Розрахунок	90				90	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77				77	
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок						
1 Заграт								
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:								
- капітальний ремонт мереж та МПТТ	грн.	Звітність установ	55 798 501				55 798 501	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	4 840 000				4 840 000	
- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 898 750				5 898 750	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 100 000				5 100 000	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	23 780 107				23 780 107	
	грн.	Звітність установ	3 745 982				3 745 982	

капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 210 000	3 210 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	9 223 662	9 223 662
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	277 621,63	277 621,63
2. Продуму	кв.м.	Звітність установ	22 926	22 926
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	35	35
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	21 226	21 226
капітальний ремонт обладнання ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1 264	1 264
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	1 070	1 070
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	3 330	3 330
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 436	4 436
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	835	835
кількість інших об'єктів, до проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6 611	6 611
3. ефективності		Звітність установ	7	7
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МПТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	732	732
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 513	5 513
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 532	1 532
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 361	5 361
середні витрати на проведення харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 486	4 486
середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 540	2 540
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 317 666	1 317 666
4. якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економічної бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	689 862,5	689 862,5

Заступник голови Союзівської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

О.І. Горпиченко

(ініціал, прізвище)

Директор Державного агентства виконавчого органу КМР (КиМД)

Дата погодження

(підпис)

В.М. Ропік

(ініціал, прізвище)



10.01.2019

КиМД

В.М. Ропік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 16.01.2020 № 397

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 4800000 (код Програми-ці класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4810000 (код Програми-ці класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4811170 (код Програми-ці класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>280000000000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 875 747 гривень, у тому числі загального фонду - 3 314 800 гривень та спеціального фонду - 1 560 947 гривень</p>		
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закони та Додатковими Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI; У-закони та Додатковими Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та Додатковими Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та Додатковими Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегування повноважень програмно-цілевого методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/8518 "Про затвердження міської кошторисної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №1807/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік" Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150-Т1 "Про затвердження ремонту об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"</p>		
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>		
<p>№з/п 1</p>	<p>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</p>	<p>Цілі державної політики</p>
<p>7. Мета бюджетної програми</p>		

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання	Забезпечення
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки	
2	Придбання обладнання та предметів дошкільного корискування	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 314 800		3 314 800
2	Придбання обладнання та предметів дошкільного корискування		160 947	160 947
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 400 000	1 400 000
	Усього	3 314 800	1 560 947	4 875 747

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративну за умови оплати віднесених до податочного періоду	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	16		16
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16		16
	з них:					
	- жінок	осб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осб	Звітність установ	2		2
2	1	2	3	4	5	6
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осб	Звітність установ	1 000		1 000
	- дітята	осб	Звітність установ	350		350
	- хлопці	осб	Звітність установ	650		650
3	2	3	4	5	6	7
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей	од.	Звітність установ	600		600
4	3	4	5	6	7	8
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	3 314,8		3 314,8
	дівчинка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	500		500
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	1	2	3	4	5	6
	придбання обладнання та предметів дошкільного корискування					

1 затрат									
объем выдаты для приобретения оборудования та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ						
меблі		грн	Звітність установ	160 947			160 947		
інші		грн	Звітність установ	17 700			17 700		
2 продукту		грн	Звітність установ	143 247			143 247		
кількість установ (закупівлі), 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	12			12		
меблі		од.	Звітність установ	2			2		
інші		од.	Звітність установ	10			10		
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці меблів		грн	Розрахунок	8 650			8 650		
середні витрати на придбання одиниці іншого одягу обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	14 324,7			14 324,7		
4 якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок	100			100		
3 (Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів)									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	1 400 000			1 400 000		
-капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	1 200 000			1 200 000		
-капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	200 000			200 000		
площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	360			360		
2 продукту									
кількість установ (закупівлі), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1			1		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	360			360		
капітальний ремонт інших приміщень		кв.м.	Звітність установ	360			360		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1			1		
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	3 333,3			3 333,3		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	200 000			200 000		
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	100			100		
рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100			100		

Заступник голови Союзу янської району в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

О.І. Горшченко

(ініціал, ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)

Дата погодження: 08.08.2010

(підпис)

В.М. Релік

(ініціал, ініціал, прізвище)



Наказувати згідно з наказом

О.О. Антонюк

(підпис)

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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	Забезпечення збереження енергоресурсів	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
Усього		24 643 000	4 783 800	29 426 800

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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				Забезпечення збереження енергоресурсів				Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Звітність	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Звітність	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Звітність
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	3	4	7	31	3	4	7	31	3	4	7	31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 795 200		23 795 200	31		31	31	31				31
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	847 800		847 800	31		31	31	31			31	31
Усього		24 643 000	4 783 800	29 426 800	93	4 783 800	93	93	93	4 783 800	93	93	93

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
Усього		24 643 000	4 783 800	29 426 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	4	5	
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	осіб	31	31	31	31	31
1	заграт	осіб	31	31	31	31	31
	кількість установ	од.	1	1	1	1	1
	кількість в/дільень	од.	5	5	5	5	5
	кількість штатних одиниць	од.	189,50	189,50	189,50	189,50	189,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50
2	Продукту	осіб	31	31	31	31	31
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	31	31	31	31	31
	у тому числі з V групою духовної активності, осіб	осіб	31	31	31	31	31
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	31	31	31	31	31
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	31	31	31	31	31
	чоловіків, осіб	осіб	31	31	31	31	31
	жінок	осіб	31	31	31	31	31
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	31	31	31	31	31
	чоловіків, осіб	осіб	31	31	31	31	31
	жінок	осіб	31	31	31	31	31
Усього		осіб	93	93	93	93	93

3 ефективності		осіб	Розрахунок				
чисельності осіб, охоплених соціальними послугами		осіб	Розрахунок				
робітників, які надають соціальні послуги							
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		гривень	Розрахунок				
4	якості						
відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуваннями, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %		%	Розрахунок				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
Обсяг витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ				
на оплату теплопостачання		грн.	Звітність установ	847 800		847 800	
на оплату водопостачання		грн.	Звітність установ	600 000		600 000	
на оплату електроенергії		грн.	Звітність установ	44 300		44 300	
оплата інших енергослуг		грн.	Звітність установ	175 700		175 700	
загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	27 800		27 800	
опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	1 995		1 995	
2	продукту						
теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	1 970		1 970	
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	0,304		0,304	
електроенергії		тис. кВт год	Звітність установ	2		2	
3	ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергослугів, в тому числі		тис. кВт год	Звітність установ	60,8		60,8	
теплопостачання							
водопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
4	якості						
Річна економія витратів на енергослуги в натуральному виразі		%	Розрахунок				
теплопостачання		%	Розрахунок				
водопостачання		%	Розрахунок				
електроенергії		%	Розрахунок				
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		%	Розрахунок				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів доопусторокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	грн.	Розрахунок	8 174		8 174	
1	затрат						
Вартість проведення капітального ремонту		грн.	Звітність установ				
Вартість придбання обладнання та предметів доопусторокового користування		грн.	Звітність установ				
- ортехніка		грн.	Звітність установ	4 443 800		4 443 800	
- інше обладнання		грн.	Звітність установ	340 000		340 000	
2	продукту						
площа ремонтних робіт, кв. м:		кв. м	Звітність установ	156 000		156 000	
Кількість обладнання та предметів доопусторокового користування, яке планується придбати		од.	Звітність установ	709		709	
- ортехніка		од.	Звітність установ	13		13	
- інше обладнання		од.	Звітність установ	8		8	
3	ефективності						
Середня вартість витрат на 1 кв. м площі		грн.	Розрахунок	6 267,7		6 267,7	
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		грн.	Розрахунок	26 154		26 154	
- ортехніка		грн.	Розрахунок	23 000		23 000	
- інше обладнання		грн.	Розрахунок	31 200		31 200	
4	якості						
Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту		%	Розрахунок	47		47	

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 16.09.2020 № 397

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 4816011 (код Програми: 0611 (код Типової програми: 0610 (код Функціональної
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 155 969 655 гривень, у тому числі загального фонду - 8 873 500 гривень та спеціального фонду - 147 096 155 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Життєвий Кодекс Української РСР;
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-ІУ з змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення Київської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергофінансовості та розвитку житлово-комунального інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки";
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про розквітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації";
 Рішення сесії Київської міської ради від 28.03.2020 № 007/9077 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання	Гривень
1	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття	
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 29"	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку №3 по вул. Олександрівська"	
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Розинка")"	
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1236 "Чисті вулиці Турецького Містечка"	
13	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		71 223 461	71 223 461	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1 750 000	1 750 000	
4	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		61 659 000	61 659 000	
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Розинка")"		200 000	200 000	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1236 "Чисті вулиці Турецького Містечка"		730 000	730 000	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"		678 120	678 120	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"		52 800	52 800	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 29"		113 779	113 779	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку №3 по вул. Олександрівська"		113 779	113 779	
11	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707		852 216	852 216	
12	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		6 244 200	6 244 200	
13	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	Усього	9 723 000	9 723 000	
		Усього	8 873 500	147 096 155	155 969 655

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	2	3	4	5
		Усього	8 873 500	144 555 461	153 428 961
		Усього	8 873 500	144 555 461	153 428 961

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього						
1	2	3	4	5	6	7						
1	1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	1 затрат										
							Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
							Загальна площа асфальтовості покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність			
							Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ			
							2 продукту					
							Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ			
							3 ефективності					
							Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок			
							4 якості					
							Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок			
2	2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	1 затрат										
							Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
							Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ			
							Кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	Звітність установ			
							Кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	Звітність установ			
							2 продукту					
							кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			
							кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ			
							3 ефективності					
							Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок			
4 якості												
Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок										
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок										
3	3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	1 затрат										
							Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
							витрати на проведення капітального ремонту фасаду	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 659 000		61 659 000
							витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 850 000		5 850 000
							витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 210 000		8 210 000
							витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водоотведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 830 000		20 830 000
							витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 660 000		4 660 000
							витрати на проведення капітального ремонту електроципових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 700 000		2 700 000
							витрати на проведення дами вікон та ремонту вікнов	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	370 000		370 000
							загальна кількість фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 129 000		17 129 000
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 910 000		1 910 000							
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1 167		1 167							
	од.	Звітність установ	1 167		1 167							
	од.	Звітність установ	3 424		3 424							

загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	4 644	4 644
загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	1 167	1 167
загальний метраж фасадів	од	Звітність установ	1 167	1 167
загальний метраж покривель	тис. кв.м.	Звітність установ	3 939	3 939
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв.м.	Звітність установ	1 105 600	1 105 600
загальна довжина електромереж	пос. м.	Звітність установ	1 630 002	1 630 002
кількість фасадів, що потребують ремонту	тис. пос. м	Звітність установ	523 054	523 054
кількість покривель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	310 258	310 258
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	347	347
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	447	447
кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	863	863
кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	4 512	4 512
кількість вхідних груп, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	31	31
метраж фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	236	236
метраж покривель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	415	415
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	7 394	7 394
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 310 300	1 310 300
довжина електромереж, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	383 685	383 685
метраж вікон, що потребують заміни	пос. м.	Звітність установ	985 000	985 000
2 продукту	пос. м.	Звітність установ	510 250	510 250
кількість фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9 684,2	9 684,2
кількість покривель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	26 396	26 396
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	15	15
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	13	13
кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	67	67
кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	14	14
кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	7	7
кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	3	3
метраж фасадів, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	60	60
метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	10	10
метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5 982	5 982
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	11 206	11 206
довжина електромереж, що плануються відремонтувати	пос. м.	Звітність установ	23 104	23 104
метраж вікон, що плануються заміняти	пос. м.	Звітність установ	9 684,2	9 684,2
3 ефективності	кв.м.	Звітність установ	3 802	3 802
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок	5 026	5 026
середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн	Розрахунок	390 000	390 000
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок	631 536,46	631 536,46
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	310 895,52	310 895,52
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок	332 857,14	332 857,14
середня вартість капітального ремонту 1 електролинійної	грн	Розрахунок	385 714,29	385 714,29
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок	123 333,33	123 333,33
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	Розрахунок	285 483,33	285 483,33
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду	грн	Розрахунок	191 000	191 000
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покривлі	грн	Розрахунок	977,9304	977,9304
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	грн	Розрахунок	732,64	732,64
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	901,58	901,58
середня вартість капітального ремонту 1 пос.м електромережі	грн	Розрахунок	481,2	481,2
	грн	Розрахунок	710,15	710,15

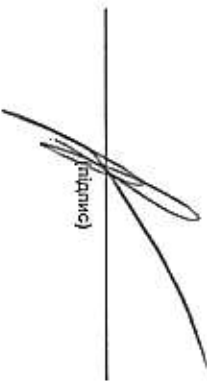
	середня вартість замінки 1 кв. вікон	грн	Розрахунок	3 408,08	3 408,08
4	якості				
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,3228	4,3228
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,9083	2,9083
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,7636	7,7636
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,3103	0,3103
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	22,5806	22,5806
	питома вага кількості електроштовпів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштовпів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,2712	1,2712
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення замінки вікон та ремонту вікна, до кількості житлових будинків, що потребують замінки вікон та ремонту вікна	%	Розрахунок	14,4578	14,4578
	питома вага кількості віконних груп, які планується відремонтувати, до кількості віконних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,1352	0,1352
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,4565	0,4565
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	2,9214	2,9214
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,3456	2,3456
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,8979	1,8979
	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребують ремонту	%	Розрахунок	38,6854	38,6854
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	19,0408	19,0408
4	Забезпечення обслуговування контейнерних майданчиків для сміття				
1	заграт				
	Витрати на обслуговування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради	200 000	200 000
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують обслуговування	од.	Звітність Установ	482	482
2	продукту				
	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на обслуговування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
4	якості				
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується обслуговувати до кількості майданчиків, що потребує вилучення	%	Розрахунок	0,4149	0,4149
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
1	заграт				
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних провідів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 244 200	6 244 200
	Площа внутрішньоквартирних провідів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 670,5	250 670,5
2	продукту				
	Площа внутрішньоквартирних провідів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	250 670,5	250 670,5
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних провідів	грн.	Розрахунок	24,91	24,91
4	якості				
	Питома вага площі внутрішньоквартирних провідів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків				

	Середня вартість замінки вікон та ремонту вікна в 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		242 857,14	242 857,14
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	Розрахунок		380 750	380 750
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	Розрахунок		718,4	718,4
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок		700 000	700 000
4	якості	грн	Розрахунок		823,53	823,53
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		1,8753	1,8753
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,1773	0,1773
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,6565	0,6565
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,6711	0,6711
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,6648	0,6648
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,1527	1,1527
	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,1618	0,1618
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення ремонту вікна та ремонту вікна до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікна	%	Розрахунок		1,6867	1,6867
	питома вага кількості вахдинних груп, які планується відремонтувати, до кількості вахдинних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,0947	0,0947
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Резинка""))"					
1	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		730 000	730 000
2	продукту					
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок		365 000	365 000
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконання робіт		100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1256 "Чисті вулиці Турецького Містечка"					
1	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		678 120	678 120
2	продукту					
	Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунок		678 120	678 120
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконання робіт		100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"					
1	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		52 800	52 800
2	продукту					
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок		52 800	52 800
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	%	акти виконання робіт		100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"					
1	заграт					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		113 779	113 779
2	продукту					

3	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Квиток	документація	1	1	1
3	ефективності						
	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок		113 779		113 779
4	якості						
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100		100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 29"						
1	заграт						
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		113 779		113 779
2	продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Квиток	документація	1	1	1
3	ефективності						
	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок		113 779		113 779
4	якості						
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100		100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку №3 по вул. Олексіївська"						
1	заграт						
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		852 216		852 216
2	продукту						
	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Квиток	документація	1	1	1
3	ефективності						
	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок		852 216		852 216
4	якості						
	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100		100

Заступник голови Союзу майданчиків району в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

О.І. Горпиченко

(ініціал/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 09.04.2020



09.04.2020 12:07:50
1 Підпис: Бюджет.об.договори.000020106 от 09.04.2020 12:00:26

Наказувати фінансувати інформацією О.С. Мороз

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №838
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 16.01.2020 № 397

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4800000 (код Програмою) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37378937
(код за ЄДРПОУ)
2. 4810000 (код Програмою) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37378937
(код за ЄДРПОУ)
3. 4817321 (код Програмою) 7321 (код Типової програмою) 0443 (код Функціональної) 260000000000
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 81 900 000 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скрапіння та виконання місцевих бюджетів"
 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік».

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

Назва	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**

Назва	Завдання

1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУЛКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЮЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОПУЛЮВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА					
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАЦІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №3 ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУЛКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЮЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2 000 000		2 000 000	
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОПУЛЮВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА	15 000 000		15 000 000	
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАЦІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №3 ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	64 400 000		64 400 000	
	Усього	81 900 000		81 900 000	

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

№з/п	Назив програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					
	Усього	81 900 000		81 900 000		81 900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

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

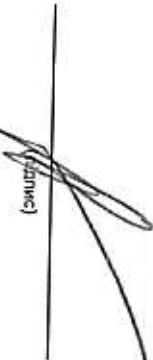
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			38 393,119		38 393,119	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			47 102,695		47 102,695	
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок			47 102,695		47 102,695	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			9 932,402		9 932,402	
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок			9 932,402		9 932,402	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			1 012 965,873		1 012 965,873	
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок			15 873,016		15 873,016	
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок			2 836 304,445		2 836 304,445	
	4 якість	грн.	Розрахунок			9 454 348,149		9 454 348,149	
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок			4,8		4,8	
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок			100		100	
	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок			58,5		58,5	
	2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСІ. ПОВІТРЯНОЇСЬКОМУ 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ								
	1 затрат								
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			89 623 700		89 623 700	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			59 082 830		59 082 830	
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			11 492 820		11 492 820	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			18 048 050		18 048 050	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			15 000 000		15 000 000	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			12 540 700		12 540 700	
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			259 300		259 300	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			2 200 000		2 200 000	
	Вартість проєктивних робіт	грн.	Кошторисна документація			1 736 435		1 736 435	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
	2 продукту								
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація			2 664,6		2 664,6	
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація			454,382		454,382	
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація			2 467,1		2 467,1	
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація			417,569		417,569	
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація			19 218,5		19 218,5	
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація			3 252,825		3 252,825	
	Кількість учнівських місць	місяць	Кошторисна документація			225		225	
	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація			38		38	
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація			32		32	
	3 ефективності								
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			33 011,897		33 011,897	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			33 011,897		33 011,897	
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			35 922,232		35 922,232	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			35 922,232		35 922,232	
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок			4 611,376		4 611,376	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			4 611,376		4 611,376	
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок			393 883,28		393 883,28	
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			66 666,667		66 666,667	
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок			2 332 203,632		2 332 203,632	
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок			2 769 491,813		2 769 491,813	
	4 якість	грн.	Розрахунок			18,895		18,895	
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок			30 000		30 000	
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок			18,3		18,3	
	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок						
	3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЮСВ. ПІНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСІ. ВІДРАДІНОМУ 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ, КИЄВА								
	1 затрат								
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			298 897 500		298 897 500	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			214 645 538		214 645 538	

	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		20 597 837	20 597 837
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		63 654 125	63 654 125
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		64 400 000	64 400 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		44 800 000	44 800 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		4 830 000	4 830 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		14 770 000	14 770 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 693 450	3 693 450
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		12 024,2	12 024,2
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 590,72	2 590,72
	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		10 861,7	10 861,7
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 340,25	2 340,25
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація		49 150,45	49 150,45
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		10 589,88	10 589,88
	Кількість учасників місць	місць	Кошторисна документація		425	425
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		58	58
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		24 858	24 858
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		24 858	24 858
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		27 518,48	27 518,48
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		27 518,48	27 518,48
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		6 081,28	6 081,28
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		6 081,28	6 081,28
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		703 288,24	703 288,24
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		151 529,41	151 529,41
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок		5 153 405,17	5 153 405,17
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		17 582 205,88	17 582 205,88
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		82,062	82,062
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		360,91	360,91
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ БЕСІРЬНОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №3 ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				100	100
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кіровоград		26 300 000	26 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		19 029 840	19 029 840
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 270 160	7 270 160
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		500 000	500 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		500 000	500 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 387 520	2 387 520
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 983,7	1 983,7
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		1 078	1 078
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		7 140	7 140
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 943	2 943
	Об'єм, який планується побудувати	місць	Кошторисна документація		37 713	37 713
	в т.ч. в поточному періоді	місць	Кошторисна документація		300	300
	Кількість учасників місць	місць	Розрахунок		5	5
	Кількість створених робочих місць	місць	Розрахунок		20 494	20 494
	в т.ч. в поточному періоді (сфальшоване покриття)	місць	Розрахунок		55 951	55 951
3	ефективності				135,742	135,742

Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	13 258,053		13 258,053
Середні витрати на 1 кв. м площі озеленення	грн.	Розрахунок	13 258,053		13 258,053
Середні витрати на 1 кв. м площі шпунтової траси	грн.	Розрахунок	24 397,032		24 397,032
Середні витрати на 1 кв. м площі озеленення в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 683,473		3 683,473
Середні витрати на учнівське місце в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 683,473		3 683,473
Середні витрати на місяць будівництва в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	24 397,032		24 397,032
4. Якість	грн.	Розрахунок	876 666,667		876 666,667
Рівень готовності будівництва заводу	%	Розрахунок	1 666,667		1 666,667
Динаміка будівництва заводу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	1 901		1 901
Рівень готовності проєкційної документації	%	Розрахунок	100		100
	%	Розрахунок	100		100

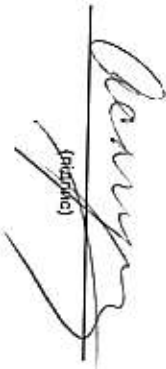
Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

О.І. Горличенко
(підпис, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансово-транспортного зв'язку та сервісу податків


(підпис)

О.С. Мороз
(підпис, прізвище)



Дата погодження: 07.04.2020 16:48:00
Міський департамент бюджетної програми 000030240 від 06.04.2020 12:00:01

Мав, який є приватною особою
О.О. Антоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 16.07.2020 № 397

(найменування колективного розпорядчого кошта місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817361 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7361 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0690 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 600 000 гривень	Спеціалізовані інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про Дякує питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" 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 26.03.2020 № 807/9077 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік». Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів Цілі державної політики		
8.	Завдання бюджетної програми		

№з/л	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПІТЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/л	Напрями використання бюджетних коштів	Гридень
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПІТЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Гридень
	Усього	5 600 000
	Усього	5 600 000

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

№з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	Гридень
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" ²	Гридень
	Усього	5 600 000
	Усього	5 600 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПІТЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			
	в т.ч. будівельні роботи	грн.		298 897 500		298 897 500
	продбання устаткування	грн.		214 645 538		214 645 538
	інші витрати	грн.		20 597 837		20 597 837
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		63 654 125		63 654 125
	в т.ч. будівельні роботи	грн.		5 600 000		5 600 000
	продбання устаткування	грн.		3 600 000		3 600 000
	інші витрати	грн.		2 000 000		2 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.				
	в т.ч. в поточному періоді	грн.				
	2 продуту	грн.		3 693 450		3 693 450
	Загальна площа , яку планується побудувати	м				
	в т.ч. в поточному періоді	м		12 024,2		12 024,2
	корисна площа , яку планується побудувати	м		225,28		225,28
	в т.ч. в поточному періоді	м		10 861,7		10 861,7
	Об'єм , який планується побудувати	м		203,5		203,5
	в т.ч. в поточному періоді	м		49 150,45		49 150,45
	Кількість учнівських місць	місяць		920,86		920,86
	Кількість створених робочих місць	місяць		425		425
	Тривалість будівництва	міс.		58		58
	3 ефективності			17		17
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструйованого закладу	грн.		24 858		24 858
	в т.ч. в поточному періоді	грн.		24 858		24 858
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.		24 858		24 858
	в т.ч. в поточному періоді	грн.		27 518,48		27 518,48
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.		27 518,48		27 518,48
	в т.ч. в поточному періоді	грн.		6 081,28		6 081,28
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.		6 081,28		6 081,28
		грн.		703 286,24		703 286,24

№ п.п. в поточному періоді	Грн.	Розрахунок	Грн.	Розрахунок
Середні витрати на створення робочого місця	Грн.	Розрахунок	5 153 405,17	5 153 405,17
Середні витрати на міське реконструкції	Грн.	Розрахунок	17 582 205,88	17 582 205,88
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	82,062	82,062
Діагностика будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	350,91	350,91
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100

Заступник голови Солом'їнської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.І. Горлицьенко

(підприємство, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз

(підприємство, прізвище)



07.04.2020 16:51:06
Програми 000030359 від 07.04.2020 16:41:21

Новаковська Олександрівна
Олександрівна
Олександрівна