



УКРАЇНА

**СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

КОПІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.12.2020

№ 866

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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 жовтня 2020 року № 1658 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 жовтня 2020 року № 1652 «Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій»:

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

Надання дошкільної освіти;

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

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

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

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;

2343

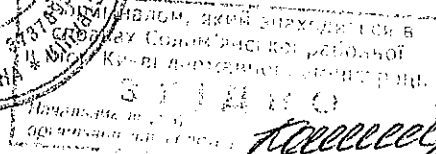
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;
Будівництво освітніх установ та закладів;
Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Олександр СМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2020 № 806

(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)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 565 594 366 гривень, у тому числі загального фонду - 482 798 300 гривень та спеціального фонду - 82 796 066 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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" зі змінами
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»
Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 19.10.2020 №1652 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), до районних в місті Києві державних адміністрацій"
Довідка ДФ ВО КМР (КМДА) від 15.12.2020 №84837.

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового 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. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
				3	4	6
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	394 017 400	540 000			394 557 400
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	29 985 200	40 382 000			70 367 200
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	56 365 700				56 365 700
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	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	87 600				87 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового 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)	10 898 300				10 898 300
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 811 700				22 811 700
	Усього	482 798 300	82 796 066			565 594 366

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

гривень

№ з/п	Найменування, місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
				3	4	5
1	2	3	4	5	6	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	482 692 700				482 692 700
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	482 692 700				482 692 700
	Усього	482 692 700				482 692 700
						61 841 500
						544 534 200
						544 534 200

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	заграт	грн	Рішення	394 017 400		394 017 400
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	394 017 400	540 000	394 557 400
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	443		443
	кількість груп	од.	Звітність установ	2 920		2 920
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	2 590		2 590
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 293		2 293
	- жінок	осіб	Звітність установ	297		297
	- чоловіків	кв.м	Звітність установ	121 704,76		121 704,76
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	110 321,71		110 321,71
	опалювальна площа приміщень					
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	23 475		23 475
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 782		8 782
	- Дівчинки	осіб	Звітність установ	4 333		4 333
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 449		4 449
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 604		1 604
	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 345		1 345
	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	224		224
	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	35		35
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 178		7 178
	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 852		5 852
	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	851		851
	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	475		475
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 052		9 052
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 718		1 718
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 458		1 458
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	146		146
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	114		114
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 334		7 334
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 060		6 060
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	416		416
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	858		858
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 866,48		44 866,48
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	49 353,12		49 353,12
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	44 417,81		44 417,81
	- санаторних груп	грн	Розрахунок	59 223,75		59 223,75
	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	103 641,56		103 641,56
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 866,48		44 866,48
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	40 379,83		40 379,83
	- санаторних груп	грн	Розрахунок	53 839,77		53 839,77
	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	89 732,95		89 732,95
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 528,00		43 528,00
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	52 234,00		52 234,00


	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920,00	43 920,00
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096,00	57 096,00
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624,00	96 624,00
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 528,00	43 528,00
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600,00	36 600,00
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580,00	47 580,00
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520,00	80 520,00
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 176 760	1 176 760
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	20	20
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	37,495	37,495
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,92	96,92
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат	грн	Звітність установ	29 985 200	40 382 000
2	продукту	осіб	Звітність установ	8 792	17 584
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	4 352	8 704
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 440	8 880
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 440	8 880
3	ефективності	грн	Розрахунок	3 410,51	8 003,55
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 142 960	2 285 920
4	якості	%	Розрахунок	99,89	199,78
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,86	199,72
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	днів	Розрахунок	130	260
3	Забезпечення збереження обсягу витратів на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти				
1	затрат	грн	Звітність установ	56 365 700	56 365 700
	обсяг витратів за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	31 509 800	31 509 800
	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ	2 740 800	2 740 800
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Звітність установ	22 115 100	22 115 100
	інші видатки	од.	Звітність установ	59	59
2	продукту	осіб	Звітність установ	8 782	8 782
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	8 782	8 782
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	од.	Звітність установ	59	59
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 604	1 604
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 345	1 345
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	224	224
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	35
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 178	7 178
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 852	5 852
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	851	851
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	475	475
3	ефективності	грн	Розрахунок	6 418,32	6 418,32
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	955 350,85	955 350,85
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	7 060,15	7 060,15
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок		

- група загального розвитку	грн	Розрахунок	6 354,14	6 354,14	6 354,14
- санаторних груп	грн	Розрахунок	8 472,18	8 472,18	8 472,18
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	14 826,31	14 826,31	14 826,31
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	6 418,32	6 418,32	6 418,32
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	5 776,49	5 776,49	5 776,49
- санаторних груп	грн	Розрахунок	7 701,98	7 701,98	7 701,98
- спеціальних груп	грн	Розрахунок	12 836,64	12 836,64	12 836,64
4 якості					
Відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
1	заграт	од.	Звітність установ	20	20
2	продукту	осіб	Звітність установ	535	535
3	ефективності	осіб	Звітність установ	64	64
4	якості	грн	Розрахунок	36 600	36 600
Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	11,96	11,96	11,96
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1	заграт	од.	Звітність установ	5	5
2	продукту	осіб	Звітність установ	7	7
3	ефективності	грн	Розрахунок	12 514,28	12 514,28
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт	грн.	Звітність установ	8 164 066	8 164 066
2	продукту	осіб	Звітність установ	1 661 000	1 661 000
3	ефективності	грн.	Звітність установ	2 719 500	2 719 500
4	якості	грн.	Звітність установ	3 783 566	3 783 566
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 164 066	8 164 066	8 164 066
орґтехніка	грн	Звітність установ	1 661 000	1 661 000	1 661 000
побутова техніка	грн	Звітність установ	2 719 500	2 719 500	2 719 500
інші	грн	Звітність установ	3 783 566	3 783 566	3 783 566
2	продукту	од.	Звітність установ	59	59
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	59	59	59
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	361	361	361
орґтехніка	од.	Звітність установ	77	77	77
побутова техніка	од.	Звітність установ	163	163	163
інші	од.	Звітність установ	121	121	121
3	ефективності	грн	Розрахунок	21 571,42	21 571,42
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	21 571,42	21 571,42	21 571,42
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	16 684	16 684	16 684
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	31 269,14	31 269,14	31 269,14
4	якості	%	Розрахунок	454	454
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	454	454	454

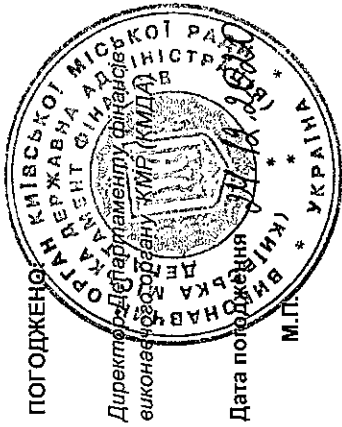
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2 124	2 124
7 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 затрат				
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	10 898 300	10 898 300
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	4 673 300	4 673 300
	грн.	Звітність установ	6 225 000	6 225 000
2 продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
площа приміщень, яку плануються утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	6 008	6 008
- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	1 304	1 304
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	4 704	4 704
3 ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 449 150	5 449 150
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 813,96	1 813,96
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 583,82	3 583,82
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 323,34	1 323,34
4 якості				
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	23 665	23 665
8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	22 811 700	22 811 700
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	4 496 000	4 496 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 022 500	5 022 500
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 896 000	3 896 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 357 700	3 357 700
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	5 839 500	5 839 500
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	121 704,76	121 704,76
	кв.м	Звітність установ	8 426	8 426
2 продукту				
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	8 426	8 426
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	20	20
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6 116	6 116
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 010	2 010
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	280	280
капітальний ремонт інженерних мереж	пог.м.	Звітність установ	5 268	5 268
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	853,45	853,45
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	821,21	821,21
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 938,31	1 938,31
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 991,79	11 991,79
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	973 250	973 250
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

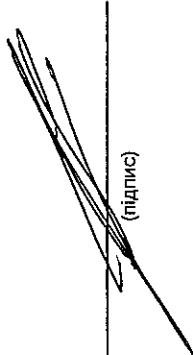
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	36 761	36 761
--	------	------------	--------	--------

Виконувач обов'язків голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)


О.П. Смик
(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

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

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.О. Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2020 №

106

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	48000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 031 302 442 гривень, у тому числі загального фонду - 939 658 276 гривень та спеціального фонду - 91 644 166 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX

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 в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "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 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 №845 "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 №1245 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 №1251 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
- Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9632 «Про внесення змін до 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 11.11.2020 №1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (Досядка ДФ №4818 від 17.11.2020р.)
- Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	859 168 976	6 525 500			865 694 476
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	4 989 800				4 989 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 499 500	1 162 100			76 661 600
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 064 800			7 064 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 458 065			20 458 065
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	939 658 276	56 433 701			56 433 701
	Усього	939 658 276	91 644 166			1 031 302 442

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	3	4	5
		68 026 487	59 754 413	127 780 900

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
1	затрат						
	кількість закладів	од	Звітність установ	44			44
	кількість класів	од	Звітність установ	1 019			1 019
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 613,76			2 613,76
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	608,91			608,91
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	391,92			391,92
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 104,93			1 104,93
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 719,52			4 719,52
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 517			3 517
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 950			2 950
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	567			567
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 110			28 110
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 257			14 257
	- хлопці	осіб	Звітність установ	13 853			13 853
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	457			457
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	235			235
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	222			222
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	привень	Розрахунок	30 076	225,94		30 301,94
	- на 1 дівчину	привень	Розрахунок	30 076	225,94		30 301,94
	- на 1 хлопця	привень	Розрахунок	30 076	225,94		30 301,94
	діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	4 285 050			4 285 050
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28			28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12			12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	10,34			10,34
4	якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150			150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75			75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5			5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100			100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат						
	кількість закладів	од	Звітність установ	7			7
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	689			689
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	привень	Розрахунок	7 242,09			7 242,09
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	75 499 500	1 162 100		76 661 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	54 101 400	669 200		54 770 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 281 700	119 700		4 401 400
	електроенергі	грн.	Звітність установ	14 148 700	343 200		14 491 900

природного газу	Звітність установ	грн.	1 536 600	30 000	1 566 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	1 160 400		1 160 400
енергосервіс	Звітність установ	грн.	270 700		270 700
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	295 522,61		295 522,61
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м	275 045,61		275 045,61
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				
теплопостачання	Розрахунок	тис. Гкал	27,437		27,437
водопостачання	Розрахунок	тис. куб. м.	188,568		188,568
електроенергії	Розрахунок	тис кВт год	4 443,048		4 443,048
природного газу	Розрахунок	тис.куб.м	159,983		159,983
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,1		0,1
водопостачання	Розрахунок	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,638		0,638
електроенергії	Розрахунок	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,035		15,035
природного газу	Розрахунок	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	0,541		0,541
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	Розрахунок	%			
- водопостачання	Розрахунок	%	1		1
- електроенергії	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	грн.	734 128		734 128
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Звітність установ	грн.	7 064 800		7 064 800
- заміна вікон	Звітність установ	грн.	6 464 800		6 464 800
- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	грн.	600 000		600 000
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження	Звітність установ	од.		2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	Звітність установ	кв.м	1 596		1 596
- заміна вікон	Звітність установ	кв.м	1 196		1 196
- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	кв.м	400		400
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Розрахунок	грн.	3 532 400		3 532 400
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Розрахунок	грн.	4 426,57		4 426,57
- заміна вікон	Розрахунок	грн.	5 405,35		5 405,35
- капітальний ремонт фасаду	Розрахунок	грн.	1 500		1 500
4 якості					
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Розрахунок	грн.	121 660		121 660
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	грн.	20 458 065		20 458 065
організація	Звітність установ	грн.	2 912 652		2 912 652
побутова техніка	Звітність установ	грн.	3 091 000		3 091 000
спортивне обладнання	Звітність установ	грн.	343 862		343 862

інші	грн	Звітність установ	14 110 551	14 110 551
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	36	36
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	493	493
орттехніка	од	Звітність установ	73	73
побутова техніка	од	Звітність установ	77	77
спортивне обладнання	од	Звітність установ	3	3
інші	од	Звітність установ	340	340
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	39 899,34	39 899,34
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	40 142,86	40 142,86
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	114 620	114 620
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	41 501,62	41 501,62
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	90	90
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	82	82
6 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	56 433 701	56 433 701
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	6 324 400	6 324 400
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	5 851 050	5 851 050
- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 100 000	5 100 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	23 312 939	23 312 939
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 924 482	3 924 482
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 397 168	3 397 168
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	8 523 662	8 523 662
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	277 621,63	277 621,63
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	12 451	12 451
2 продукту				
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	12 451	12 451
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог.м.	Звітність установ	6 611	6 611
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	1 070	1 070
капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 330	3 330
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	4 416	4 416
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	835	835
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	2 800	2 800
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м	грн.	Розрахунок	956,65	956,65
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 468,27	5 468,27
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 531,53	1 531,53
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 279,2	5 279,2
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 699,98	4 699,98
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 213,27	1 213,27
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 217 666	1 217 666

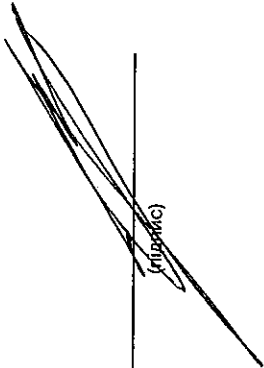
4	Якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		грн.	Розрахунок	11 296	11 296

Виконавч об'єднання
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.П. Смик
(ініціал/ініціал, прізвище)




(підпис)

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


(підпис)

О.О. Аністратенко

Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2020 № 866

(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.	4811090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 645 700 гривень, у тому числі загального фонду - 71 058 300 гривень та спеціального фонду - 1 587 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями

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

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 міста Києва на 2020 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 №61 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 року № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по

Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 №707 "Про затвердження мережі закладів освіти, класів (груп) у них Солом'янського району на 2020-2021 навчальний рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ		6	6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	191,69		191,69
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	117,25		117,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	73,5		73,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	142,5		142,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	524,93		524,93
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	447		447
	- жінок	осіб	Звітність установ	295		295
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	152		152
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 145		9 145
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 043		5 043
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 102		4 102
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 145		9 145
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 305		4 305

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

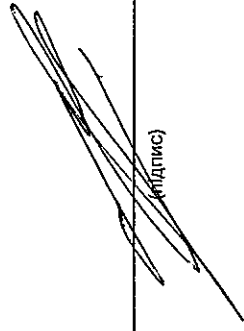
Виконувач обов'язків голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.П. Смик

(ініціали/ініціал, прізвище)





(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

Начальник фінансового управління


(підпис)

О.О.Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 24.12.2020 №
866
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4813121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>1040</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код Бюджету)</p>

Утримання та забезпечення діяльності центрів
 соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 121 750 гривень, у тому числі загального фонду - 6 085 970 гривень та спеціального фонду - 35 780 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Типові структура і штат районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця" на 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 976 470		5 976 470
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	109 500		109 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 780		35 780
	Усього	6 085 970	35 780	6 121 750

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			1
	кількість платіжних працівників центрів	осіб	Звітність установ			35
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			344
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	36 150		36 150
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	7 720		7 720
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5 220		5 220
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 500		2 500
	кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	9 920		9 920

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2020 №

266

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 186 650 гривень, у тому числі загального фонду - 10 379 650 гривень та спеціального фонду - 807 000 гривень	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	9 153 400		9 153 400
	Усього	9 153 400		9 153 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од. осіб	Звітність установ	20		20
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41		41
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 558		2 558
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 328		1 328
3	ефективності					
	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	3 641,85		3 641,85
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	465 792,5		465 792,5
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10		10
	в тому числі: дівчат	%	Розрахунок	6		6
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102		102
	в тому числі: дівчат	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 063 800		1 063 800
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	800 100		800 100
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	45 000		45 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	170 100		170 100
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	48 600		48 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 790,1		3 790,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 688,8		3 688,8

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2020 № 866

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4816011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (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; Житловий Кодекс Української РСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"; Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2020 № 150 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"; 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» Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік» Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.12.2020 № 841 "Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2020 року № 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	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства
2	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування) до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
7	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 29"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля Будинку №3 по вул. Олександрівська"
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Резинка")"
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1256 "Чисті вулиці Турецького Містечка"
14	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			70 584 161		70 584 161	
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			3 534 100		3 534 100	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			60 709 091		60 709 091	
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства			1 705 109		1 705 109	
5	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття			300 000		300 000	
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Резинка")"			730 000		730 000	
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1256 "Чисті вулиці Турецького Містечка"			678 120		678 120	
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"			52 800		52 800	
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"			113 779		113 779	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 769 "Новий дитячий майданчик по вул. Єреванська, 29"			113 779		113 779	
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 770 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля Будинку №3 по вул. Олександрівська"			852 216		852 216	
12	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	6 244 200				6 244 200	
13	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			7 723 000		7 723 000	
14	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	2 629 300				2 629 300	
	Усього	8 873 500		147 096 155		155 969 655	

	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 738 500	5 738 500	7 850 000	7 850 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 850 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 629 246	22 629 246	22 629 246	22 629 246
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 880 095	3 880 095	3 880 095	3 880 095
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 022 500	3 022 500	3 022 500	3 022 500
	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	370 000	370 000	370 000	370 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 238 750	15 238 750	15 238 750	15 238 750
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3 424	3 424	3 424	3 424
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4 644	4 644	4 644	4 644
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167
	загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ	1 167	1 167	1 167	1 167
	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 393	3 393	3 393	3 393
	загальний метраж покрівель	кв. м	Звітність установ	1 105 600	1 105 600	1 105 600	1 105 600
	загальний метраж сходових клітин	кв. м	Звітність установ	1 630 002	1 630 002	1 630 002	1 630 002
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	523 054	523 054	523 054	523 054
	кількість фасадів, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	310 258	310 258	310 258	310 258
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	347	347	347	347
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	447	447	447	447
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	863	863	863	863
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4 512	4 512	4 512	4 512
	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	31	31	31	31
	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	236	236	236	236
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	415	415	415	415
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	7 394	7 394	7 394	7 394
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ	1 310 300	1 310 300	1 310 300	1 310 300
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ	383 585	383 585	383 585	383 585
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ	985 000	985 000	985 000	985 000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	510 250	510 250	510 250	510 250
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	9 828	9 828	9 828	9 828
	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м	Звітність установ	26 396	26 396	26 396	26 396
	2 продукту						
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11	11	11
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	12	12
	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	67	67	67	67
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	13	13	13	13
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7	7	7	7
	кількість електроцистових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3	3
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	56	56	56	56
	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10	10	10
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв. м	Звітність установ	4 552	4 552	4 552	4 552
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м	Звітність установ	10 546	10 546	10 546	10 546
	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв. м	Звітність установ	23 854,34	23 854,34	23 854,34	23 854,34
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	10 480,04	10 480,04	10 480,04	10 480,04
	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	3 802	3 802	3 802	3 802
	метраж вікон, що плануються замінити	кв. м	Звітність установ	4 989,77	4 989,77	4 989,77	4 989,77

витрати на оплату работ з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	грн	Рішення	1 705 109	1 705 109
2 продукту				
кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	11	11
3 ефективності				
середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок	155 009,91	155 009,91
4 якості				
відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення обслуговування контейнерних майданчиків для сміття				
1 затрат				
Витрати на обслуговування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради	300 000	300 000
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	3	3
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 влаштування	%	Розрахунок	0,6224	0,6224
6 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1094 "Реконструкція баскетбольного та футбольного майданчиків "Резинка""))"				
1 затрат				
Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	730 000	730 000
2 продукту				
Кількість майданчиків, які заплановано обслуговувати	од.	Колгоришна документація	2	2
3 ефективності				
Середні витрати на обслуговування одного майданчика	грн.	Розрахунок	365 000	365 000
4 якості				
Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100
7 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1256 "Чисті вулиці Турецького Містечка"				
1 затрат				
Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	678 120	678 120
2 продукту				
Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	Колгоришна документація	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунок	678 120	678 120
4 якості				
Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100
8 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2388 "Сучасний гімнастичний комплекс"				
1 затрат				
Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	52 800	52 800
2 продукту				
Кількість майданчиків, які заплановано обслуговувати	од.	Колгоришна документація	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на обслуговування одного майданчика	грн.	Розрахунок	52 800	52 800
4 якості				
Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100
9 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 767 "Новий дитячий майданчик по вул. Генерала Геннадія Воробйова, 10"				
1 затрат				
Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	113 779	113 779
2 продукту				
Кількість майданчиків, які заплановано обслуговувати	од.	Колгоришна документація	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на обслуговування одного майданчика	грн.	Розрахунок	113 779	113 779

Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	кв м	Звітність установ	603 959,71	603 959,71
3) ефективності				
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	4,35	4,35
4) якості				
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

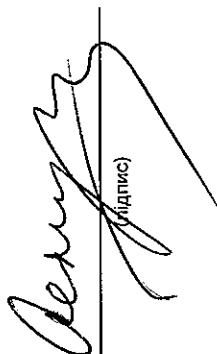

(підпис)

О.П. Смик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів трансфертної та сфери
послуг


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата підпису

98_Бешко 1 Паспорт бюджетної програми 000031964 від 21.12.2020 16:38:09

21.12.2020 16:52:20

Начальник фінансового управління



О.О. Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 24.11.2020 № 206
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 330 100 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 330 100 гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 №1658 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянський районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

Наз/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

Наз/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВ ІДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІІ ЕРТА)
3	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво мереж каналізування до дошкільного навчального закладу № 211 на вул. Сергія Колоса, 167 у Солом'янському районі	500 000		500 000
2	Поліпшення водовідведення приватного сектора мікрорайону Караваєв Ідичу Солом'янському районі м. Києва (ІНЧЕРГА)	2 300 000		2 300 000
3	Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі	35 520 100		35 520 100
4	Поліпшення водопостачання приватного сектора Олександрівської Слобідки	10 000		10 000
	Усього	38 330 100		38 330 100

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			
	Усього	38 330 100		38 330 100


11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво мереж каналізування до дошкільного навчального закладу № 211 на вул. Сергія Колоса, 167 у Солом'янському районі					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи інші витрати	грн.	Кошторисна документація	8 000 000		8 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 654 533		6 654 533
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 345 467		1 345 467
	Вартість робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	500 000		500 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	350 000		350 000
	Вартість робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	150 000		150 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	356 000		356 000
	Вартість робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	100 000		100 000
2	Протяжність мережі в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	2,119		2,119
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	0,132		0,132
	Пропускна здатність ефективності	куб. м.	Кошторисна документація	6,8		6,8
3	Середні витрати на 1 км будівництва мережі в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 775 365,739		3 775 365,739
	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	3 775 365,739		3 775 365,739
4	Рівень готовності об'єкта будівництва динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	11,7		11,7
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	500		500
2	Поліпшення водовідведення приватного сектора мікрорайону Караваєв Ідичу Солом'янському районі м. Києва (ІНЧЕРГА)					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	25 702 000		25 702 000
	Вартість робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	19 388 168		19 388 168

інші витрати	грн.	Кшторисна документація	6 313 832	6 313 832
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кшторисна документація	2 300 000	2 300 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	2 000 000	2 000 000
інші витрати	грн.	Кшторисна документація	300 000	300 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кшторисна документація	359 200	359 200
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кшторисна документація		
2 продукту				
Протяжність мережі	км.	Кшторисна документація	7,843	7,843
в т.ч. в поточному періоді	км.	Кшторисна документація	0,702	0,702
Тривалість будівництва	міс.	Кшторисна документація	11	11
Пропускна здобова здатність	куб. м.	Кшторисна документація	2 127,5	2 127,5
3 ефективності				
Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	3 277 062,349	3 277 062,349
в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 277 062,349	3 277 062,349
Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	2 336 545,455	2 336 545,455
4 якості				
Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	78,4	78,4
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	4 600	4 600
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
3 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документація	3 19 904 280	3 19 904 280
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	251 309 670	251 309 670
інші витрати	грн.	Кшторисна документація	68 594 610	68 594 610
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кшторисна документація	35 520 100	35 520 100
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	25 123 300	25 123 300
інші витрати	грн.	Кшторисна документація	10 396 800	10 396 800
Вартість проектних робіт	грн.	Кшторисна документація	3 281 342	3 281 342
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кшторисна документація	500 000	500 000
2 продукту				
Протяжність мережі	км.	Кшторисна документація	17,535	17,535
в т.ч. в поточному періоді	км.	Кшторисна документація	1,947	1,947
Тривалість будівництва	міс.	Кшторисна документація	35	35
Пропускна здобова здатність	куб. м.	Кшторисна документація	28 569,9	28 569,9
3 ефективності				
Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	18 243 758,2	18 243 758,2
в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	18 243 758,2	18 243 758,2
Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	9 140 122,9	9 140 122,9
4 якості				
Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	60,65	60,65
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	213,767	213,767
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
4 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документація	82 836 300	82 836 300
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	65 746 755	65 746 755
інші витрати	грн.	Кшторисна документація	17 089 545	17 089 545
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кшторисна документація	10 000	10 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	10 000	10 000
інші витрати	грн.	Кшторисна документація	10 000	10 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кшторисна документація	1 886 035	1 886 035
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кшторисна документація		
2 продукту				
Протяжність мережі	км.	Кшторисна документація	10,150	10,150
в т.ч. в поточному періоді	км.	Кшторисна документація	0,001	0,001
Тривалість будівництва	міс.	Кшторисна документація	18	18

Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація	2 258,5	2 258,5
3 ефективності				
Середні витрати на 1 км будівництва мережі в Т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	8 161 211,823	8 161 211,823
Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	8 161 211,823	8 161 211,823
4 якості	грн.	Розрахунок	4 602 016,667	4 602 016,667
Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	15,335	15,335
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	10	10
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100

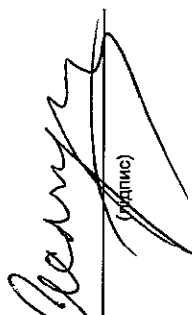
Виконавч об'єднання голви
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(Підпис)

О.П. Смик
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - начальник
управління фінансів транспорту,
енергетики та інфраструктури


(Підпис)

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



Начальник фінансового управління



О.О.Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.10.2020 № 866
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 474 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 121 474 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2020 №1658 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРΟΣП. ПОВІТРЯНОСЬКОМУ, 49-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРΟΣП. ВІДРАДІНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАЦІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУД. ВПЛИВЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ І

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		1 000 000	1 000 000
2	ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5 574 500		5 574 500
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСТ. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА	114 400 000		114 400 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАЦІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУД. ІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 м. КИЄВА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500 000		500 000
	Усього	121 474 500		121 474 500

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"			
	Усього	121 474 500		121 474 500

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заплат					
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		127 633 700	127 633 700
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		96 780 139	96 780 139
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 451 024	4 451 024
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 402 537	26 402 537
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 326 464	2 326 464
2	продукту	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Загальна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		3 324,39	3 324,39
	Корисна площа, яку планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		26,046	26,046
	Об'єм, який планується побудувати в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		2 709,69	2 709,69
	Кількість учнівських місць в т.ч. в поточному періоді	місць	Кошторисна документація		21,23	21,23
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		12 850,235	12 850,235
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		100,681	100,681
3	ефективності	міс.	Кошторисна документація		126	126
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		45	45
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13,5	13,5
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		38 393,12	38 393,12
		грн.	Розрахунок		38 393,12	38 393,12
		грн.	Розрахунок		47 102,7	47 102,7
		грн.	Розрахунок		47 102,7	47 102,7
		грн.	Розрахунок		9 932,4	9 932,4
		грн.	Розрахунок		9 932,4	9 932,4

Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	1 012 965,87	1 012 965,87
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	7 936,51	7 936,51
Середні витрати на створення робоче місце	грн.	Розрахунок	2 836 304,45	2 836 304,45
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	9 454 348,15	9 454 348,15
4 якості	%	Розрахунок	4,02	4,02
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	58,5	58,5
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛЮЩІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	88 623 700	88 623 700
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 574 500	5 574 500
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	3 515 200	3 515 200
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	259 300	259 300
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 800 000	1 800 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 736 435	1 736 435
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	600 000	600 000
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	2 684,6	2 684,6
в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	168,863	168,863
Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	2 467,1	2 467,1
в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація	155,182	155,182
Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	19 218,5	19 218,5
в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація	1 208,855	1 208,855
Кількість учнівських місць	місце	Кошторисна документація	225	225
Кількість створених робочих місць	місце	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	33 011,9	33 011,9
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 011,9	33 011,9
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	35 922,23	35 922,23
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	35 922,23	35 922,23
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	4 611,38	4 611,38
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	4 611,38	4 611,38
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	393 883,28	393 883,28
в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	24 775,56	24 775,56
Середні витрати на створення робоче місце	грн.	Розрахунок	2 332 203,632	2 332 203,632
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	2 769 491,81	2 769 491,81
4 якості	%	Розрахунок	18,895	18,895
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	11 322,85	11 322,85
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЮ ІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	364 971 404,8	364 971 404,8
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	256 462 684,76	256 462 684,76
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	33 534 974,58	33 534 974,58
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	74 973 745,46	74 973 745,46
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	114 400 000	114 400 000
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	69 290 953,7	69 290 953,7
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	24 309 046,3	24 309 046,3
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	20 800 000	20 800 000

Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	7 674 957,15	7 674 957,15
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	800 000	800 000
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	3 768,976	3 768,976
Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	10 861,7	10 861,7
в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	3 404,59	3 404,59
Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	49 150,45	49 150,45
в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	15 406,2	15 406,2
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	425	425
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	58	58
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	17	17
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	30 353,07	30 353,07
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	30 353,07	30 353,07
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	33 601,68	33 601,68
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 601,68	33 601,68
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	7 425,6	7 425,6
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	7 425,6	7 425,6
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	858 756,25	858 756,25
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	269 176,47	269 176,47
Середні витрати на створення робочих місць	грн.	Розрахунок	6 292 610,43	6 292 610,43
Середні витрати на місяця реконструкції	грн.	Розрахунок	21 468 906,16	21 468 906,16
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	95,6	95,6
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	589,88	589,88
Рівень готовності проектною документації	%	Розрахунок	100	100
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУД. ВІЛВЕЧІРЬНОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛЮМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ІІ				
1 затрат				
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, рішення Кієвради	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 планується 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	500 000	500 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 387 520	2 387 520
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	500 000	500 000
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 983,7	1 983,7
Площа благоустрою	м.кв.	Кошторисна документація	1 078	1 078
Площа покриття штучною травою	м.кв.	Кошторисна документація	7 140	7 140
Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація	2 943	2 943
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	37,713	37,713
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	300	300
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	5	5
В т.ч. в поточному періоді (благоустрій)	м.кв.	Розрахунок	20 494	20 494
В т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м.кв.	Розрахунок	55 951	55 951
в т.ч. в поточному періоді (штучна трава)	м.кв.	Розрахунок	135,742	135,742
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	13 258,053	13 258,053
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	13 258,053	13 258,053
Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	24 397,032	24 397,032
Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок	3 683,473	3 683,473
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 683,473	3 683,473
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	24 397,032	24 397,032

Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	876 666,667	876 666,667
Середні витрати на місяць будівництва в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 260 000	5 260 000
4 якості	грн.	Розрахунок	1 666,667	1 666,667
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	1,901	1,901
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	20,94	20,94

Виконувач обов'язків голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.П. СМУК

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.С. Мороз

(ініціал/ініціал, прізвище)

17.12.2020 13:35:48
1 Паспорт Бюро програми 000031852 від 16.12.2020 15:02:34

Начальник фінансового управління



О.О.Аністратенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 24.12.2020 № 806
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7361 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 19.10.2020 №1658 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУВОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА	5 600 000		5 600 000
	Усього	5 600 000		5 600 000

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		5 600 000	5 600 000
	Усього		5 600 000	5 600 000

11.Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		364 971 404,8	364 971 404,8
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		256 462 684,76	256 462 684,76
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		33 534 974,58	33 534 974,58
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		74 973 745,46	74 973 745,46
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 600 000	5 600 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		3 600 000	3 600 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		7 674 957,15	7 674 957,15
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		184,5	184,5
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		10 861,7	10 861,7
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		166,66	166,66
	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація		49 150,45	49 150,45
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		754,15	754,15
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		425	425
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		58	58
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		17	17
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		30 353,07	30 353,07
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 353,07	30 353,07
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		33 601,68	33 601,68
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		33 601,68	33 601,68
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		7 425,6	7 425,6
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 425,6	7 425,6
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		858 756,25	858 756,25
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		13 176,47	13 176,47
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		6 292 610,43	6 292 610,43
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		21 468 906,17	21 468 906,17
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		95,6	95,6

Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	28,88	28,88
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100

Виконавач обов'язків голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

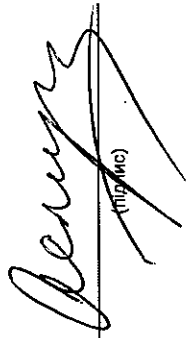

(підпис)

О.П. Смик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

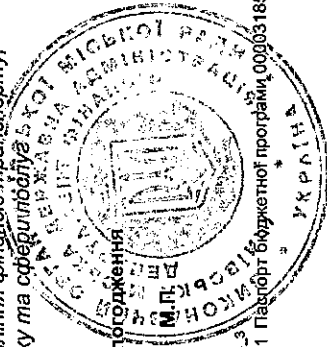
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - начальник
управління фінансів-транспорту,
зе'язку та сфери публічного


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



37485464_3

17.12.2020 13:38:47

1 Підпорядкований бюджетній програмі 000031855 від 16.12.2020 15:07:58

Начальник фінансового управління



О.О.Аністратенко