



УКРАЇНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2023

№ 109

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04 січня 2023 року № 3 «Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31 січня 2023 року № 57 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2023 році»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за бюджетними програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додаються:

4810160 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією;

4811010 Надання дошкільної освіти;

4811021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти;

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

4811025 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку;

4811031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти;

028485

4811032 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

4811035 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку;

4811070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;

4811080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами;

4811141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

4811142 Інші програми та заходи у сфері освіти;

4811151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету;

4811152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції;

4811200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

4813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

4813111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;

4813123 Заходи державної політики з питань сім'ї;

4813132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;

4813133 Інші заходи та заклади молодіжної політики;

4813210 Організація та проведення громадських робіт;

4813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

4813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

4814030 Забезпечення діяльності бібліотек;

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

4814081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

4814082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва;

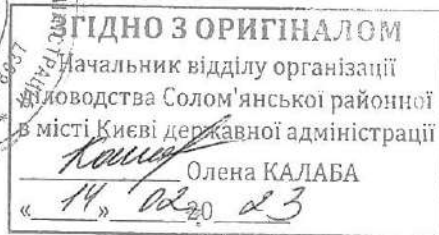
4815031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

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

4816011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

2. Начальникові відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права – розпорядникам бюджетних коштів, надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Ірина ЧЕЧОТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(вирішуєш головне розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Вип. 14.02.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4810160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 224 168 530 гривень, у тому числі загального фонду - 132 479 430 гривень та спеціального фонду - 91 689 100 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державну службу». Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями). Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	124 908 987		124 908 987
2	Засапечення погашення кредиторської заборгованості	211 543		211 543
3	Засапечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	91 689 100		91 689 100
4	Засапечення збереження енергоресурсів.	7 358 900		7 358 900
	Усього	132 479 430	91 689 100	224 168 530

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	418		418
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	459 781		459 781
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 099,96	✓	1 099,96
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,015	✓	0,015
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 430,35	✓	316 430,35
2	Засапечення погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	211 543,46		211 543,46
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
3	Засапечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		91 689 100	91 689 100
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		130	130
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		705 300,77	705 300,77
4	Засапечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 358 900		7 358 900

Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 600	3 253 600
Водопостачання	грн.	Звітність установ	120 500	120 500
Електроенергія	грн.	Звітність установ	3 871 100	3 871 100
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	113 700	113 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400	15 751,400
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400	15 751,400
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	1,127	1,127
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,888	3,888
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	679,148	679,148
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ		
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,072	0,072
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,247	0,247
Електроенергія	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,117	43,117
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	72 500	72 500

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



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

Дата погодження
М.П.

37485484_3
1 Паспорт бюджетної програми 000039799 від. 12.01.2023 15:05:47

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.09.2023 № _____

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 733 026 942 гривень, у тому числі загального фонду - 624 016 642 гривень та спеціального фонду - 109 010 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення КМР "Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення надання дошкільної освіти
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення надання дошкільної освіти	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	609 390 274		609 390 274
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	1 394 500		1 394 500
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	95 715 800		95 715 800
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 626 368		14 626 368
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 700 000		2 700 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	9 200 000		9 200 000
	Усього	624 016 642	109 010 300	733 026 942

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	624 016 642		624 016 642
	Усього	624 016 642		624 016 642

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат	грн.	Рішення	609 390 274		609 390 274
	обсяг видатків за формальним розрахунком	од.	Звітність установ	60		60
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3 231,06		3 231,06
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 691		2 691
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 382		2 382
	- жінок					

- чоловіків		осіб	Звітність установ	309	309
кількість груп		од.	Звітність установ	480	480
2 продукту		осіб	Звітність установ	17 537	17 537
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ	8 610	8 610
контингент дітей, який виховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	1 653	1 653
- діти раннього віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	897	897
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установ	545	545
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установ	169	169
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	42	42
- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	6 957	6 957
- діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	3 398	3 398
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установ	2 271	2 271
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установ	785	785
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	503	503
- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ		
3 ефективності		грн.	Розрахунок	5 898	5 898
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:		грн.	Розрахунок	6 429	6 429
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:		грн.	Розрахунок	5 458	5 458
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		грн.	Звітність установ	7 095	7 095
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6		грн.	Розрахунок	7 095	7 095
- санаторних групах		грн.	Розрахунок	15 827	15 827
- спеціальних групах		грн.	Розрахунок	5 772	5 772
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:		грн.	Розрахунок	4 548	4 548
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		грн.	Звітність установ	5 912	5 912
- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6		грн.	Розрахунок	5 912	5 912
- санаторних групах		грн.	Розрахунок	13 189	13 189
- спеціальних групах		грн.	Розрахунок	1 119 300	1 119 300
діто-дні відвідування		діто-дні	Розрахунок	18	18
середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок		
4 якості		відс.	Розрахунок	49,1	49,1
рівень охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Розрахунок	96	96
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		днів	Розрахунок	130	130
кількість днів відвідування					
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат		грн.	Звітність установ	1 394 500	1 394 500
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в Т.ч. інші видатки		грн.	Звітність установ	1 394 500	1 394 500
2 продукту		осіб	Звітність установ	8 610	8 610
кількість дітей, з них:		осіб	Звітність установ	4 251	4 251
- дівчинки		осіб	Звітність установ	4 359	4 359
- хлопчики		осіб	Звітність установ		
3 ефективності		грн.	Розрахунок	162	162
середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	162	162
- дівчинки		грн.	Розрахунок	162	162
- хлопчики		грн.	Розрахунок		
4 якості		днів	Розрахунок	130	130
кількість днів відвідування					
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1 затрат		грн.	Звітність установ	95 715 800	95 715 800
обсяг видатків на оплату харчування		грн.	Звітність установ		
2 продукту		осіб	Звітність установ	7 789	7 789
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	Звітність установ	3 845	3 845
- дівчинки		осіб	Звітність установ	3 944	3 944
- хлопчики		осіб	Звітність установ		
3 ефективності		грн.	Розрахунок	12 289	12 289
середні витрати на 1 дитину в рік		грн.	Розрахунок	1 012 570	1 012 570
діто-дні харчування		грн.	Розрахунок		
4 якості					

	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		91	91
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		85	85
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
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	затрат					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	14 626 368		14 626 368
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	699 608		699 608
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	26		26
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 009		1 009
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	268		268
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576		54 576
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	164,00		164,00
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
5	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	2 700 000		2 700 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 700 000		2 700 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	121 704,76		121 704,76
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	79 306		79 306
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	675		675
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	675		675
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000		4 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,85		0,85
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	106 370		106 370
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	9 200 000		9 200 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	11 168		11 168
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 534		5 534
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 533		1 533
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 001		6 001

4	якості відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	27,7	27,7
---	---	-------	------------	------	------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

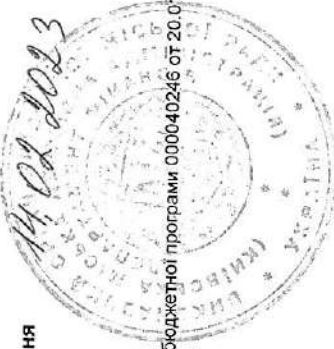
Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040246 от 20.01.2023 15:47:57

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

Олена АНІСТРАТЕНКО

Олена АНІСТРАТЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 725 543 192 гривень, у тому числі загального фонду - 670 652 810 гривень та спеціального фонду - 54 890 382 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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 закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	566 907 887	7 315 282	564 223 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113 744 923	775 100	114 520 023
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 800 000	5 800 000	5 800 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	41 000 000	41 000 000	41 000 000
	Усього	670 652 810	54 890 382	725 543 192

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	16 726 064	16 726 064	16 726 064
	Усього	16 726 064	16 726 064	16 726 064

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	затрат		556 907 887	7 315 282	564 223 169
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	556 907 887	7 315 282	564 223 169

в т.ч. на погашення зобов'язань за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ	47 299,85	47 299,85
кількість закладів		од.	Звітність установ	45	45
кількість класів		од.	Звітність установ	1 042	1 042
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	2 606,59	2 621,09
середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	670,5	671
середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	398,5	8
всього - середньорічна кількість одиниць робітників		од.	Звітність установ	1 141,75	4
всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)		од.	Звітність установ	4 817,34	1 145,75
- жінок		осіб	Звітність установ	3 294	4 844,34
- чоловіків		осіб	Звітність установ	2 721	3 294
2 продукту		осіб	Звітність установ	573	2 721
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	28 674	573
- двачата		осіб	Звітність установ	13 847	28 674
- хлопці		осіб	Звітність установ	14 827	13 847
3 ефективності				14 827	14 827
середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	19 422	
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	19 422	255
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	19 422	255
діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ	4 301 100	19 677
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	28	19 677
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	12	4 301 100
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	10,55	28
4 якості				10,55	12
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150	10,55
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	75	150
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	5	75
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100	5
рівень погашення зобов'язань		відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				100	100
1 затрат					100
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	113 744 923	775 100
теплостачання		грн.	Звітність установ	80 535 752	114 520 023
водопостачання		грн.	Звітність установ	5 211 875	488 700
електроенергії		грн.	Звітність установ	23 939 076	61 800
природного газу		грн.	Звітність установ	2 491 320	5 273 875
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	1 331 800	204 400
енергосервіс		грн.	Звітність установ	235 100	15 000
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	302 566,11	2 506 320
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	281 956,41	1 337 000
2 продукту		кв. м.	Звітність установ	281 956,41	235 100
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					302 566,11
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	27 727	281 956,41
водопостачання		тис.куб.м	Розрахунок	166,131	0,169
електроенергії		тис.кВт.год	Розрахунок	4 163,978	1,994
природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	149,536	168,125
3 ефективності				149,536	35,86
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		4 199,838
					150,442

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0990	0,001	0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5490	0,007	0,556
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,7620	0,119	13,881
	природного газу	тис.куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4940	0,003	0,497
4	якості					
	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 121 780		1 121 780
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	5 800 000		5 800 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 200 000		5 200 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	600 000		600 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	м.кв.	Звітність установ	124 449,5		124 449,5
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 300		1 300
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 300		1 300
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ	60		60
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 000		4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1	1	1
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	251 169		251 169
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	41 000 000		41 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	15 145,2		15 145,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	12 182		12 182
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	15		15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	6 834		6 834

56	56	✓	Розрахунок	відс.	56
----	----	---	------------	-------	----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040247 от 20.01.2023 15:49:50

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 186 265 гривень, у тому числі загального фонду - 28 899 265 гривень та спеціального фонду - 287 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
Бюджетний кодекс,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про Денік питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5928/6669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	25 622 169	240 000	25 862 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 277 096	47 000	3 324 096
	Усього	28 899 265	287 000	29 186 265

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 228 856	80 000	1 308 856
	Усього	1 228 856	80 000	1 308 856

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	3				
1	затрат	грн.	Звітність установ	25 622 169	240 000	25 862 169
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	1 325		1 325
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	1		1
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	24		24
	кількість класів	од.	Звітність установ	217,94		217,94
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	38,5		38,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	301,44		301,44
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	170		170
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	153		153
	- жінок	осіб	Звітність установ			

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	17
2	продукту				
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	352	352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	118	118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	234	234
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	352	352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	118	118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	234	234
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	44	44
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34	34
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	72 790	682
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	72 790	682
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	72 790	682
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	52 800	52 800
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	15	15
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	14	14
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	95	95
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4	18,4
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 277 096	47 000
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 572 317	40 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	116 622	1 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	575 757	5 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 400	500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1	4 925,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7	4 571,7
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,877	0,891
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,714	3,762
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	100,13	101,01
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,192	0,003
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,754	0,764
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,3810	0,178
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

32 647	32 647	Розрахунок	грн.	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження
--------	--------	------------	------	--

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 14.08.2023
М.П.



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(вирішення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 109

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	48000000 (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.	4811025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 430 230 гривень, У тому числі загального фонду - 24 194 374 гривень та спеціального фонду - 235 856 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Наказ МОН України від 03.07.2020 № 890 "Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	21 378 839	235 856	21 614 695
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 815 535	235 856	2 815 535
	Усього	24 194 374	235 856	24 430 230

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
	Усього	1 348 901	1 348 901	1 348 901

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	2	4	5	6	7
1	Затрат	3				
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	21 378 839	235 856	21 614 695
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	451		451
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
1	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1

кількість класів	од.	Звітність установ	25	25	25
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	66,61	66,61	66,61
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	44,8	44,8	44,8
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13	13
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	49	49	49
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	173,41	173,41	173,41
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	110	110	110
- жінок	осіб	Звітність установ	92	92	92
- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	18	18
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	196	196	196
- дівчата	осіб	Звітність установ	60	60	60
- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136	136
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	196	196	196
- дівчата	осіб	Звітність установ	60	60	60
- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136	136
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	21	21	21
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	21	21	21
- дівчата	осіб	Звітність установ	7	7	7
- хлопці	осіб	Звітність установ	14	14	14
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	109 076	1 203	110 279
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	109 076	1 203	110 279
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	109 076	1 203	110 279
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	29 400	29 400	29 400
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8	8	8
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	28	28	28
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	93	93	93
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	36,3	36,3	36,3
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15	15
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 815 535	2 815 535	2 815 535
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 746 635	1 746 635	1 746 635
теплостачання	грн.	Звітність установ	35 712	35 712	35 712
водопостачання	грн.	Звітність установ	990 432	990 432	990 432
електроенергія	грн.	Звітність установ	1 656	1 656	1 656
природного газу	грн.	Звітність установ	41 100	41 100	41 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 431,4	5 431,4	5 431,4
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 554,7	4 554,7	4 554,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,605	0,605	0,605
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,152	1,152	1,152
електроенергія	кВт.год	Звітність установ	173,76	173,76	173,76
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,1	0,1	0,1
3 ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,133	0,133
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,212	0,212
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	31,992	31,992
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,018	0,018
4. ЯКОСТІ				
річна економія витрчання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 744	27 744

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 433 895 700 гривень, у тому числі загального фонду - 433 895 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5969 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим у 2023 році".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	429 186 500		429 186 500
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	4 709 200		4 709 200
	Усього	433 895 700		433 895 700

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				3	4	5
1	1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
	1 заграт					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 201,62		2 201,62
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	405,25		405,25
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 140		2 140
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 885		1 885
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	255		255
	2 продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 674		28 674
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13 847		13 847
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 827		14 827
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 968		14 968
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 968		14 968
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 968		14 968
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	4 якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
	2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
	1 заграт					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	10		10
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	4		4
	2 продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 052		2 052
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 840		1 840

3	ефективності	грн.	Розрахунок	2 559 ✓	2 559
4	середні витрати на 1 учня	відс.	Розрахунок	100	100
	якості	відс.	Розрахунок	89,7	89,7
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року				
	рівень охоплення дітей				

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження



Паспорт: бюржетної програми 000040250 от 20.01.2023 15:51:49

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від Н.Д. Додз № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 37 235 800 гривень, у тому числі загального фонду - 37 235 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
 Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцями і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	37 235 800		37 235 800
	Усього	37 235 800		37 235 800

Гривень

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

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

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	217,94		217,94
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,5		15,5
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	135		135
	- жінок	осіб	Звітність установ	128		128
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	352		352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	234		234
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	105 784		105 784
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	105 784		105 784
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	105 784		105 784
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4		18,4

рівень освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
----------------------------	-------	------------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 14.01.2023



1 паспорт бюджетної програми 000040251 от 20.01.2023 15:52:16

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

[Handwritten signature]

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.12.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811035 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1035 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 687 300 гривень, у тому числі загального фонду - 15 687 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
 Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5928/5659 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим у 2023 році".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	15 687 300		15 687 300
	Усього	15 687 300		15 687 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		66,61	66,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ		24,4	24,4
	віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ		79	79
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ		68	68
	- жінок	осіб	Звітність установ		11	11
	- чоловіків					
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		196	196

- дівчата	осіб	Звітність установ	60	60
- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	80 037	80 037
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	80 037	80 037
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	80 037	80 037
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
4 якості				
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75	75
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

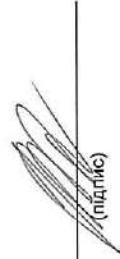
Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Дата погодження:



Паспорт бюджетної програми 000040252 от 20.01.2023 15:53:13

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

Олена АНІСТРАТЕНКО



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 505 920 гривень, у тому числі загального фонду - 99 243 420 гривень та спеціального фонду - 1 262 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

Завдання	
№ з/п	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	87 765 583	760 000	88 525 583
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 477 837	502 500	11 980 337
	Усього	99 243 420	1 262 500	100 505 920

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"	185 000		185 000
	Усього	185 000		185 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	87 765 583	760 000	88 525 583
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	188 984		188 984
	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	522,45		522,45
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,28		190,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,17		116,17
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	142,5		142,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	73,5		73,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	414		414
	- жінок	осіб	Звітність установ	269		269
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145		145
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 653		6 653
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 571		3 571
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 082		3 082
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 653		6 653
	- Художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 534		3 534
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	2 309		2 309
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 225		1 225
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	665		665
	- дівчата	осіб	Звітність установ	310		310
	- хлопці	осіб	Звітність установ	355		355

- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
- дівчата	осіб	Звітність установ	13	13
- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	826	826
- дівчата	осіб	Звітність установ	237	237
- хлопці	осіб	Звітність установ	589	589
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	422	422
- дівчата	осіб	Звітність установ	93	93
- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	40	40
- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15
- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	75	75
- дівчата	осіб	Звітність установ	34	34
- хлопці	осіб	Звітність установ	41	41
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 061	1 061
- дівчата	осіб	Звітність установ	560	560
- хлопці	осіб	Звітність установ	501	501
кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	533	533
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	281	281
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	45	45
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	89	89
- науково-технічний	од.	Звітність установ	24	24
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	4	4
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3	3
- гуманітарний	од.	Звітність установ	85	85
3 ефективності	гн.	Розрахунок	13 192	13 192
середні витрати на 1 дитину, з них:	гн.	Розрахунок	13 192	13 192
- на 1 дівчину	гн.	Розрахунок	13 192	13 192
- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	12	12
4 Якість	відс.	Розрахунок	23,2	23,2
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	76,6	76,6
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	83	83
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат	гн.	Звітність установ	11 477 837	11 960 337
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	гн.	Звітність установ		502 500
теплостачання	гн.	Звітність установ	6 351 400	150 000
водопостачання	гн.	Звітність установ	202 430	42 000
електроенергі	гн.	Звітність установ	4 811 337	310 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	гн.	Звітність установ	112 670	500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 061,2	20 061,2
2 продукту	од.	Звітність установ		
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,148	0,052
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,175	1,355
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	789,708	54,386
3 ефективності	од.	Звітність установ		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,107	0,003
теплостачання				0,110

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,214	0,056	0,270
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,674	2,25	34,924
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	113 652		113 652

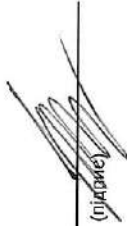
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:  20.01.2023



1. Паспорт бюджетної програми 000040253 от 20.01.2023 15:59:33



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

Олена АНІСТРАТЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(збільшення обсягу розпорядчих коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. **4811080**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами **2600000000**
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 337 346 гривень, у тому числі загального фонду - 100 837 346 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5669 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 №14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

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

7. Мета бюджетної програми
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	98 731 546	7 456 644	106 188 190
2	Забезпечення збереження внагровуєров	2 105 800	43 356	2 149 156
	Усього	100 837 346	7 500 000	108 337 346

гривень

10. Порівняльний розподіл програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	23 700		23 700
	Усього	23 700		23 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	Затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		6	6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4	4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		1	1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	348	27	375
	з них жінок	осіб	Звітність установ	263	18	281
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85	9	94
	- педагогів	осіб	Звітність установ	271	27	298
	з них жінок	осіб	Звітність установ	208	18	226
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	63	9	72
	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	499	71,78	570,78
	- педагогів	од.	Звітність установ	417	71,78	488,78
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45	7	52
	кількість класів	од.	Звітність установ	267	14	281
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		4	4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	98 731 546	7 456 644	106 188 190
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 089 300	6 089 300
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		1 357 344	1 357 344
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	85 787,8		85 787,8
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	233	2 389
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 366	164	1 570
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	770	49	819
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	233	233	233
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	184	184	184
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	49	49	49
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	410		410
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		5	8
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	45 794	3 766	44 449
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 453	3 453
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		5 825	5 825
4	якості					
	дінвініка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у певному періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок		90,8	180,8

відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обов'язку видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5,7		5,7	
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	8,3		8,3	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	66,7		66,7	
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. Заграт						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 105 800		43 356	2 149 156
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 535 700		34 535	1 570 235
водопостачання	грн.	Звітність установ	43 104		1 004	44 104
електроенергії	грн.	Звітність установ	487 800		7 817	495 617
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 200			39 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 540,6			8 540,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 552,8			7 552,8
2. продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,520		0,012	0,532
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,36		0,032	1,39
електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	84,214		1,371	85,585
3. ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок				
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,069		0,002	0,071
електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,159		0,004	0,163
інкості	кв.м	Розрахунок	9,860		0,161	10,021
4. інкості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1			1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 700			20 700

Галина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

Галина Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М.П.

98_Зубарєва 30.01.2023 12:45:01
1 Паспорт бюджетної програми 000039663 від 16.01.2023 14:52:33

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 733 744 гривень, у тому числі загального фонду - 46 733 744 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 17.05.1979 №255,
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року;
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	35 417 601		35 417 601
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 854 434		7 854 434
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	746 725		746 725
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 714 984		2 714 984
	Усього	46 733 744		46 733 744

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

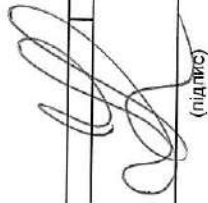
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	35 417 601		35 417 601
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	35 999,04		35 999,04
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83
	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83		83
	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82
	- чоловіків	осіб	Звітність Установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків:					
	кількість складених звітів	од.	Звітність Установ	9 548		9 548
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	1 502		1 502
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	115		115
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1

4	якості		відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		25	25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		13	13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		12	12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		25	25
	- жінок	од.	Звітність установ		22	22
	- чоловіків	од.	Звітність установ		3	3
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		107	107
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		746 725	746 725
	теплостачання	грн.	Звітність установ		453 259	453 259
	водопостачання	грн.	Звітність установ		16 771	16 771
	електроенергії	грн.	Звітність установ		276 695	276 695
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		755,8	755,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		731,85	731,85
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,157	0,157
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,541	0,541
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		48,543	48,543
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,215	0,215
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,716	0,716
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		64,227	64,227
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		1	1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок		1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок		7 467	7 467
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат					
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		6	6
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ		39	39
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ		460	460
3	ефективності					

Голова Солом'янської районної в мїсті Києві державної адміністрації

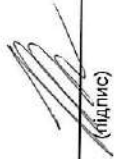


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фїнансїв виконавчого органу Київської мїської ради (Київської мїської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000040254 от 20.01.2023 16:00:11



Начальник фїнансового управління Солом'янської районної в мїсті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Н.В. Д. Д. Д. Д. № 103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	48000000 (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.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 760 гривень, у тому числі загального фонду - 137 760 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	137 760		137 760
	Усього	137 760		137 760

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	од.				
1	продукту					
2	кількість одержувачів допомоги					76
	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810		1 810

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 20.01.2023



1. Перелік бюджетної програми 000040255 от 20.01.2023 16:00:40

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Ч.П.Д. 2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 415 716 гривень, у тому числі загального фонду - 2 415 716 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";
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 17.05.2018 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	2 415 716		2 415 716
	Усього	2 415 716		2 415 716

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	грн.	Звітність установ	2 415 716		2 415 716
1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	грн.	Звітність установ			
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	16		16
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10		10
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	всього середньорічна кількість штатних одиниць роз'ятників	од.	Звітність установ	1		1
	кількість середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 322		2 322
	- дітвчата	осіб	Звітність установ	723		723
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 599		1 599
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	475		475
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 040		1 040
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	136		136

динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	64,2	64,2
--	-------	------------	------	------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2023

Дата погодження
М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000040256 от 20.01.2023 16.02.04

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

[Handwritten signature]

Олена АНІСТРАТЕНКО

[Handwritten mark]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02.2023 № 100

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 351 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 351 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 03 листопада 2022 року "Про державний бюджет України на 2023 рік";
Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів";
Рішення Київської міської ради від 17.05.2018 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим у 2023 році".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 351 100		1 351 100
	Усього	1 351 100		1 351 100

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	затрат				
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 351 100		1 351 100
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7		7
	всього середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	8		8
	- жінок	осіб	Звітність установ	7		7
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 322		2 322
	- дівчата	осіб	Звітність установ	728		728
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 599		1 599
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	582		582
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	582		582
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	582		582
4	кількість дітей-яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставу	осіб	Розрахунок	332		332
	ЯКОСТІ					

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040257, от 20.01.2023 16:02:35

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(ураховування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 119

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4811200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 074 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 074 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III зі змінами і доповненнями;

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 03.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Постанова КМУ від 21.02. 2018 № 88 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами " (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.01.2023 №67 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2023 році"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	698 900		698 900
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	375 200		375 200
	Усього	1 074 100		1 074 100

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

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

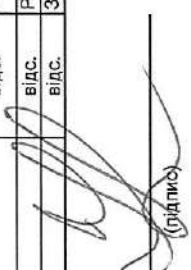
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	заграт	грн.	Розпорядження	698 900		698 900
	Обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:					
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	71 200		71 200
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	627 700		627 700
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	16		16
	середньорічна кількість Учнів	осіб	Звітність установ	141		141
3	ефективності					

середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 450	4 450
середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 452	4 452
4 якості				
рівень освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	375 200	375 200
- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	130 400	130 400
- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	38 200	38 200
- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	337 000	337 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	34	34
- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	8	8
- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	26	26
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	329	329
- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	17	17
- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	312	312
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 140	1 140
- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 247	2 247
- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 080	1 080
4 якості				
динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Звітність установ	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Паспорт бюджетної програми 000040456 от 02.02.2023 15:42:52

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.01.2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 164 062 гривень, у тому числі загального фонду - 10 164 062 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/6969 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	9 821 822		9 821 822
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	342 240		342 240
	Усього	10 164 062		10 164 062

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення				
	1	затрат				
		Обсяг витрат	грн.	Бюджет	9 821 822	9 821 822
		Кількість установ	од.	Звітність установ	1	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	37	37
	2	продукту				
		кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	15	15
		чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	10	10
		жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5	5
		кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	65	65
		хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45	45
		дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	20	20
	3	ефективності				
		Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	122 772,78	122 772,78
	4	якості				
		відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100
		відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1	затрат				
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	342 240	342 240
		на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	230 940	230 940
		на оплату водopостачання	грн.	Звітність установ	9 900	9 900
		на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	101 400	101 400
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7	565,7
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7	565,7
	2	продукту				
		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
		тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,08	0,08
		водopостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,32	0,32
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	17,8	17,8
	3	ефективності				
		тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,141	0,141

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,566	0,566
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,465	31,465
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	3 400	3 400

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 11.01.2023 № 100
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	48000000 (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.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 000 гривень, у тому числі загального фонду - 190 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Про затвердження міської шльозової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 06.12.2022 № 5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання

1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	190 000		190 000
	Усього	190 000		190 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	190 000		190 000
	Усього	190 000		190 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
	1 зарат	грн.	Рішення Київради	190 000		190 000
	2 продукту	кільк. сімей	Звітність установ		3	3
	3 ефективності	грн.	Розрахунок	63 333		63 333
	4 якості	відс.	Розрахунок	133		133
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок			

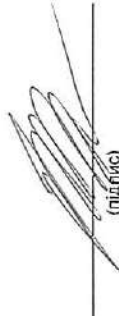
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

1 Ласпорт бюджетної програми 000040028 від 17.01.2023 13:36:30

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
 (визначення голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від А.П. Д.Д.З № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голівного 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.	4813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 281 087 гривень, у тому числі загального фонду - 11 281 087 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми",
 Закон України від 26.04.2001 №№2402 ІІІ "Про охорону дитинства",
 Закон України від 21.06.2001 №2568-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
 Закон України від 07.12.2017 №222-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству",
 Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 року № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми Діти.Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 6826/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
 Цілі державної політики
 № з/п 1 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

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 1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Завдання

2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 097 687		11 097 687
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 400		183 400
	Усього	11 281 087		11 281 087

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	11 281 087		11 281 087
	Усього	11 281 087		11 281 087

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	120		120
3	ефективності					
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 000		3 000
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	28 717,27		28 717,27
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	292,04		292,04
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	107		107
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	104		104
2						
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, теплостачання	грн.	Звітність установ	183 400		183 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	103 100		103 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 200		4 200
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	64 800		64 800
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	11 300		11 300
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	344		344
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: теплоснабчання	од.	Звітність установ			
	водопостачання	Тис.Гкал	Звітність установ	0,036		0,036
	електроенергії	Тис.кВт.М	Звітність установ	0,134		0,134
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок	11,374		11,374

теплопостачання	Г'ял на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,105	0,105
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,39	0,39
електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	33,064	33,064
4 ЯКОСТІ				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок	1	1
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 729	1 729

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.02.2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" Закон України від 26.04.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Закон України від 26.04.2001 №2402/III "Про охорону дитинства" Закон України від 07.12.2017 № 222-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству" Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги" Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 року № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	150 000		150 000
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	150 000		150 000
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
	1 продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	5 000		5 000
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ			
	2 ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	30 000		30 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	30		30
	3 якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	83		83

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від Н.В. Додз № 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	48900000 (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.	4810900 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 976 325 гривень, у тому числі загального фонду - 13 656 325 гривень та спеціального фонду - 320 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 536 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
Рішення своєї Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	11 854 325	299 000	12 153 325
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 802 000	21 000	1 823 000
	Усього	13 656 325	320 000	13 976 325

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	886 825	25 720	912 545
	Усього	886 825	25 720	912 545

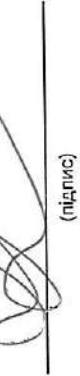
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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.	Звітність установ	20	12	32
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41	41	41
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28	28	28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 620	90	1 710

	в тому числі: Дівчат	осіб	Звітність установ	690	45	735
3 ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 317,48	3 286,67	10 604,15
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	592 716	24 650	617 366
4 якості						
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	10		10
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	6		6
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	75	56	131
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	67	56	123
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 802 000	21 000	1 823 000
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 443 500	8 000	1 451 500
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	39 900	9 000	48 900
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	255 600	4 000	259 600
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	63 000		63 000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 783,7		3 783,7
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 682,4		3 682,4
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,497	0,003	0,5
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,996	0,29	1,286
	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	44,136	0,702	44,838
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,135	0,001	0,136
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,263	0,077	0,340
	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,665	0,186	11,851
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

17 400	17 400	Розрахунок	грн.	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього
--------	--------	------------	------	--

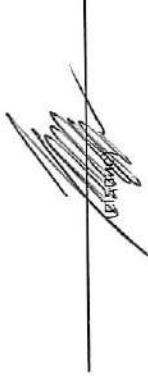
Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023 № 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4513133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 600 гривень, у тому числі загального фонду - 43 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Декларація від 15.12.1992 №2858-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 №2898 XI "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 336 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	43 600		43 600
	Усього	43 600		43 600

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	43 600		43 600
	Усього	43 600		43 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	заграт					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності):	грн.	Звітність установ	43 600		43 600
	культурологічні	грн.	Звітність установ	43 600		43 600
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності):	од.	Звітність установ	2		2
	культурологічні	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	40		40
	культурологічні	осіб	Звітність установ	40		40
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	25		25
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	21 800		21 800
	культурологічні	грн.	Розрахунок	21 800		21 800
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	1 090		1 090
	культурологічні	грн.	Розрахунок	1 090		1 090
4	якості					
	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	6		6
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	6		6

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

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

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

01.01.2023



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (реформування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Від 14.08.2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4813210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України від 19.06.2003 № 566-IV "Про соціальні послуги".
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота, Назустріч киянам" на 2022-2024 роки
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення організації та проведення громадських робіт	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення організації та проведення робіт
9.	Непряма використання бюджетних коштів	Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1	3				
	1	грн.	бюджет	30 000		30 000
	2	осіб	Звітність установ			5
	3	грн.	Розрахунок	6 000		6 000
	4	відс.	Розрахунок			33
	Усього					

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальни: фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4813241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 223 751 гривень, у тому числі загального фонду - 1 223 751 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
 Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/27/б7 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота" Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 158 691		1 158 691
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	65 060		65 060
	Усього	1 223 751		1 223 751

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 цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2022-2024 роки"	1 223 515		1 223 515
	Усього	1 223 515		1 223 515

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	заграт					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	5,00		5,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,50		2,50
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	6 832,2		6 832,2
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 050		2 050
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	730		730
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 320		1 320
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 270		2 270
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	565,22		565,22
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-520		-520
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-610		-610
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок	77		77
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	65 060	65 060
на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	37 600	37 600
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 860	1 860
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	22 300	22 300
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 300	3 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	85,6	85,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	82,9	82,9
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,013	0,013
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,06	0,06
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,912	3,912
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,157	0,157
водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,701	0,701
електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	45,701	45,701
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	600	600

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



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

Дата погодження

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.02.2024 № 109
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 382 890 гривень, у тому числі загального фонду - 5 382 890 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту		
7.	Мета бюджетної програми		
	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту		
8.	Завдання бюджетної програми		

Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Наустріч киянам" на 2022 - 2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022 - 2024 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	5 382 890		5 382 890
	Усього	5 382 890		5 382 890

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	30 000		30 000
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	5 352 890		5 352 890
	Усього	5 382 890		5 382 890

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів				7
	1 загат				
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 352 890	5 352 890
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	30 000	30 000
2	продукту				
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	2 000	2 000
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 676,45	2 676,45
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	6 000	6 000
4	якості				
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	176	176

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

від Н.О. Р. 2023 № 109
(незмінюване головне розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 4800000
(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37378937
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4814030
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 0824
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 282 859 гривень, у тому числі загального фонду - 29 198 079 гривень та спеціального фонду - 84 780 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1996 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення (Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/6869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	27 538 579	75 680	27 614 259
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 659 500	9 100	1 668 600
	Усього	29 198 079	84 780	29 282 859

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17		17
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	27 538 579	75 680	27 614 259
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3 293		3 293
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	57 043		57 043
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	303 279		303 279
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 869 713		7 869 713
	повнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	887 301	887 301	887 301
	повнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	9,799	9,799	9,799
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	41,367		41,367
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	77 213		77 213
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 056 973		1 056 973
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 648		7 648
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	483	1	484
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	91		91
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	409		409
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	119		119
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	627 530		627 530
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,2		92,2
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	137,8		137,8
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	129,3		129,3
	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,2		3,2
	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	13,6		13,6
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8		11,8
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	заграт	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 659 500	9 100	1 668 600
		теплостачання	грн.	Звітність установ	1 407 200		1 407 200
		водопостачання	грн.	Звітність установ	33 700		33 700
		електроенергії	грн.	Звітність установ	207 900	9 100	217 000
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 700		10 700
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1
2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ			
		теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,487		0,487
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,087		1,087
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,871	1,596	36,467
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075		0,075
		водопостачання	куб.м. на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,168		0,168
		електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,376	0,246	5,622
4	якості						
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
		- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
		- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
		- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 470		16 470

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧУТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

24.01.2023

98_3-фінанс

24.01.2023 13:25:05

1 Паспорт бюджетної програми 000039961 від 16.01.2023 14:51:09

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від М.О.Д. 2023 № 109

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4814060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 413 750 гривень, у тому числі загального фонду - 2 392 150 гривень та спеціального фонду - 21 600 гривень	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

7. Мета бюджетної програми
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 265 950	21 197	2 287 147
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	126 200	403	126 603
	Усього	2 392 150	21 600	2 413 750

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	Усього			
		3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		1	1
	будинків культури	од.	Звітність установ		1	1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12,5	1	13,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 265 950	21 197	2 287 147
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	386 496		386 496
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3 247		3 247
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	5		5
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	35		35
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	698	7	705
4	якості					
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,8		0,8
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101		101
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	126 200	403	126 603
	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 400		14 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	111 800	403	112 203
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт. год.	Звітність установ			
	електроенергії		Звітність установ	2,53		2,53

природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,73	0,024	6,75
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,757		9,757
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,939	0,093	26,032
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1 262		1 262
своєг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок			

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 19.01.2023 12:08:43

Паспорт бюджетної програми: 000039960 від 16.01.2023 14:50:22

Олена АНІСТРАТЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4814081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 381 190 гривень, у тому числі загального фонду - 3 381 190 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 294 990		3 294 990
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 200		86 200
	Усього	3 381 190		3 381 190

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	1	затрат				
		кількість централизованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
		середнє число окладів (ставка) — всього	од.	Звітність установ	16,5	16,5
	2	продукту				
		кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24	24
	3	ефективності				
		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
2	2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1	затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	86 200	86 200
		теплостачання	грн.	Звітність установ	31 800	31 800
		водопостачання	грн.	Звітність установ	2 000	2 000
		електроенергії	грн.	Звітність установ	52 400	52 400
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	210,8	210,8
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	210,8	210,8
	2	продукту				
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
		теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,011	0,011
		водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,064	0,064
		електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	9,196	9,196
	3	ефективності				
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
		теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,052	0,052
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,3	0,3

Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,624	43,624
електроенергії	Розрахунок		43,624
4 ЯКОСТІ			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.		
- теплопостачання	відс.	1	1
- водопостачання	відс.	1	1
- електроенергії	відс.	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів (до приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	862	862

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(Signature)
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Signature)



Дата погодження

М.П.

99_Зубарьска

19.01.2023 11:58:47

Паспорт-бюджетної програми 000039959 від 16.01.2023 14:49:30

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Signature)

(Signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(визначає головне розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.08.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4814082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних засигнувань - 170 000 гривень, у тому числі загального фонду - 170 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2022-2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 3828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	170 000		170 000
	Усього	170 000		170 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2022-2024 роки"	170 000		170 000
	Усього	170 000		170 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
2	видати загального фонду на проведення культурно-міських заходів	грн.	Звітність установ	170 000		170 000
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ		3	3
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	6 500		6 500
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	386 496		386 496
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	56 667		56 667
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	2 167		2 167
4	якості					
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	1,7		1,7

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.



07.02.2023 13:16:54

1 Послест биджетної програми 000039953 від 16.01.2023 14:31:05

98_зубрець

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.12.2022 № 100
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4815031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 722 637 гривень, у тому числі загального фонду - 28 722 637 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3608-XII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки";
Конституція України;
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5028/5969 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ 3/0

Цілі державної політики

	в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	69 760	69 760
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	660 000	660 000
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	660 000	660 000
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 581	1 581
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 581	1 581
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	437	437
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	437	437
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 581	1 581
	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	417	417
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 500	2 500
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 500	2 500
3	ефективності				
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	16 332,914	16 332,914
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 332,914	16 332,914
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 582,733	1 582,733
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 582,733	1 582,733
	Середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	567,12	567,12
	Середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	567,12	567,12
4	якості				
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	692	692
	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	692	692
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	476	476
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	476	476
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	94,164	94,164
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулими роками	відс.	Розрахунок	94,164	94,164
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	27,641	27,641
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,325	0,325
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65

Коефіцієнт забезпеченості власним спортивними спорудами	Розрахунок	25	25
Рівень погашення заборгованості минулих періодів	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 затрат			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	822 500	822 500
теплопостачання	грн.	372 400	372 400
водопостачання,	грн.	26 300	26 300
електроенергії,	грн.	399 900	399 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	23 900	23 900
загальна площа приміщень,	кв. м.	10 284,83	10 284,83
опалювальна площа приміщень	кв. м.	10 284,83	10 284,83
2 продукту			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал		
теплопостачання	тис. Гкал	0,129	0,129
водопостачання	тис.куб.м	0,849	0,849
електроенергії	тис.кВт.год	70,158	70,158
3 ефективності			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	0,013	0,013
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,083	0,083
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	6,822	6,822
4 якості			
річна економія витрачачня енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	1	1
- теплопостачання	відс.	1	1
- водопостачання	відс.	1	1
- електроенергії	відс.	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	7 986	7 986

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040005 від 17.01.2023 9:29:12

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.08.2023 № 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4815061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 000 гривень, у тому числі загального фонду - 120 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту		
7.	Мета бюджетної програми		
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту			
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

3. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	120 000		120 000
	Усього	120 000		120 000

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	120 000		120 000
	Усього	120 000		120 000

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	кількість	Звітність установ	30		30
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	120 000		120 000
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	2 400		2 400
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 000		4 000
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	50		50
4	якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення	відс.	Розрахунок	59		59
	попівнянню з попереднім роком					
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	59		59

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.01.2023 № 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	0510 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 060 050 гривень, у тому числі загального фонду - 3 760 050 гривень та спеціального фонду - 31 300 000 гривень	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зі змінами та доповненнями Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» 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» Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних провідів" Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/1/282 «Про затвердження Комплексу цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2023 № 93 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гридень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	3 760 050	31 300 000	35 060 050
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 760 050	31 300 000	35 060 050
	Усього	3 760 050	31 300 000	35 060 050

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

Гридень

№ 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 2021-2025 роки	3 760 050	31 300 000	35 060 050
	Усього	3 760 050	31 300 000	35 060 050

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	4	5	6	7
	1	затрат				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 300 000,000	31 300 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 600 000		1 600 000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 450 000		18 450 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 700 000		2 700 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 550 000		5 550 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 167		1 167
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4 644		4 644
	загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ	1 167		1 167
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 105 600		1 105 600
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	523 054		523 054
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	442		442
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4 509		4 509
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10		10
	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	236		236
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	392		392
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	383 420		383 420
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	5 800		5 800

	дожина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	478 026	478 026	478 026
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	25 707	25 707	25 707
2	продукту	од.	Звітність установ	12	12	12
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11	11
	кількість електрощитових, що планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	7	7	7
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	19 625	19 625	19 625
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	2 400	2 400	2 400
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	350	350	350
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1 200	1 200	1 200
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 537 500	1 537 500	1 537 500
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	800 000	800 000	800 000
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	540 000	540 000	540 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	504 545,45	504 545,45	504 545,45
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	428 571,43	428 571,43	428 571,43
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	1 333,33	1 333,33	1 333,33
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	940,13	940,13	940,13
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 125	1 125	1 125
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	8 571,43	8 571,43	8 571,43
4	якості	відс.	Розрахунок	2,7149	2,7149	2,7149
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	20	20	20
	питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,1109	0,1109	0,1109
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	4,661	4,661	4,661
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,7857	1,7857	1,7857
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	5,1184	5,1184	5,1184
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,5021	0,5021	0,5021
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,3615	1,3615	1,3615
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	20,6897	20,6897	20,6897
	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			

2. Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	заграт				
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 760 060,000	
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання продукту	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 670,500	3 760 060,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	250 670,500	250 670,500
	3 ефективності				
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	15,000	250 670,500
	4 якості				
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 17.01.2023
1. Додаток бюджетної програми 000040025 від 17.01.2023 13:22:22

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО