



УКРАЇНА

**СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ****РОЗПОРЯДЖЕННЯ**05.09.2023№ 539

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2023
року № 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21 серпня 2023 року № 625 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 109 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається:

4816016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії.

1.2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік у новій редакції, що додається:

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 за рахунок коштів місцевого бюджету;

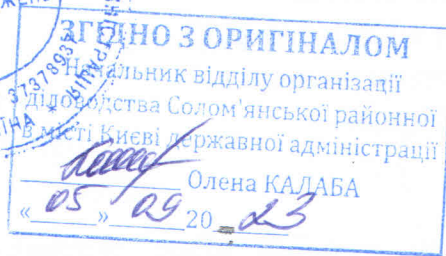
- 4811070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;
- 4813132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;
- 4814030 Забезпечення діяльності бібліотек;
- 4816011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- 4816015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Голова

Ірина ЧЕЧОТКА



КОпія

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.09.13 № 539
(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.	4811010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 770 726 942 гривень, у тому числі загального фонду - 624 016 642 гривень та спеціального фонду - 146 710 300 гривень	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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		

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 № 836 "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";

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про Бюджет м. Києва на 2023 рік";

Розпорядження КМВА від 21.08.2023 №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";

№ з/п

1

Забезпечення надання дошкільної освіти

Цілі державної політики

мета оюджетної 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 територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення харчуванням 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5
1	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	609 380 081		609 380 081
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	10 193	1 394 500	1 404 693
3	Забезпечення харчуванням 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		21 450 000	21 450 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		28 150 000	28 150 000
	Усього	624 016 642	146 710 300	770 726 942

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	624 016 642	624 016 642	624 016 642

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5	6	7
1	зазрат					
	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	609 380 081		609 380 081
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60
	Кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4		4
	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 231 06		3 231 06
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 691		2 691
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 382		2 382
	Кількість груп	осіб	Звітність установ	309		309
2	продукту	од.	Звітність установ	480		480
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	17 537		17 537
	Контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 096		8 096

		осіб	Звітність установ	1 127	
		осіб	Звітність установ	638	638
		осіб	Звітність установ	387	387
		осіб	Звітність установ	82	82
		осіб	Звітність установ	20	20
		осіб	Звітність установ	6 970	6 970
		осіб	Звітність установ	3 385	3 385
		осіб	Звітність установ	2 378	2 378
		осіб	Звітність установ	644	644
		осіб	Звітність установ	563	563
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 280	6 280
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 721	6 721
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Звітність установ	7 547	7 547
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	7 547	7 547
	- санаторних груп	грн.	Розрахунок	16 834	16 834
	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	6 209	6 209
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 838	4 838
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 289	6 289
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289
	- санаторних груп	грн.	Розрахунок	14 029	14 029
	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	1 052 480	1 052 480
	Діто-дні відвідування	Діто-дні	Розрахунок	18	18
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	46,2	46,2
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	90	90
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	заграт				
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 193	1 404 693
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	10 193	1 404 693
2	продукту				
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	8 096	8 096
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 994	3 994
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 102	4 102
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1,3	1,3
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1,3	1,3
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1,3	1,3
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	95 715 800	95 715 800
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 789	7 789
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 845	3 845
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 944	3 944
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 289	12 289
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 012 570	1 012 570
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	96,2	96,2
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	96,3	96,3
	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				
1	заграт				
	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	Звітність Установ	699 608	699 608	699 608
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	Звітність Установ	26	26	26
2 продукту				
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	1 009	1 009	1 009
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	268	268	268
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	Розрахунок	54 576	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	Розрахунок	164	164	164
рівень погашення заборгованості	Розрахунок	100	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:				
- капітальний ремонт інженерних мереж	Звітність Установ	21 450 000	21 450 000	21 450 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність Установ	5 750 000	5 750 000	5 750 000
- капітальний ремонт фасаду	Звітність Установ	12 000 000	12 000 000	12 000 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	2 700 000	2 700 000	2 700 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність Установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність Установ	121 704,76	121 704,76	121 704,76
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність Установ	79 306	79 306	79 306
2 продукту				
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:				
капітальний ремонт інженерних мереж	Звітність Установ	5 675	5 675	5 675
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність Установ	14	14	14
капітальний ремонт фасаду	Звітність Установ	4 800	4 800	4 800
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	675	675	675
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність Установ	200	200	200
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність Установ	20	20	20
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	Розрахунок	410 714	410 714	410 714
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	2 500	2 500	2 500
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	Розрахунок	4 000	4 000	4 000
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	5 000	5 000	5 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	7,2	7,2	7,2
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок	106 370	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	Звітність Установ	28 150 000	28 150 000	28 150 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність Установ	11 168	11 168	11 168
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність Установ	5 534	5 534	5 534
2 продукту				
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність Установ	5 012	5 012	5 012
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність Установ	32	32	32
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Розрахунок	5 616,5	5 616,5	5 616,5
4 якості				

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	90,6	90,6
--	------------	------	------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

відс.  (підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

 (підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 05.09.2023

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



Олена АНІСТРАТЕНКО



КОПІЯ

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 від 05.09.23 № 539
(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.	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 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 - 771 652 148 гривень, у тому числі загального фонду - 664 103 908 гривень та спеціального фонду - 107 548 240 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";
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 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";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 №179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";
 Розпорядження КМВА від 21.08.2023 №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	550 358 985	7 315 282
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113 744 923	775 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 344 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		36 800 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		61 313 458
	Усього	664 103 908	107 548 240
			5

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

водопостачання	грн.	Звітність установ	5 211 875	61 800	5 273 675
електроенергії	грн.	Звітність установ	23 939 076	204 400	24 143 476
природного газу	грн.	Звітність установ	2 491 320	15 000	2 506 320
енергосервіс	грн.	Звітність установ	235 100		235 100
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 331 800	5 200	1 337 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41		281 956,41
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27,727	0,169	27,896
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	166,131	1,994	168,125
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 163,978	35,86	4 199,838
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	149,536	0,906	150,442
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,001	0,099
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,549	0,007	0,556
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,762	0,119	13,881
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,494	0,003	0,497
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплопостачання	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	1 121 780		1 121 780
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 344 400	1 344 400
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		1 094 400	1 094 400
інші	грн.	Звітність установ		1 344 400	1 344 400
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		36	36
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		37	37
інші	од.	Звітність установ		37	37
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		36 335	36 335
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		36 335	36 335
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		40	40

	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	36 800 000	36 800 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 200 000	5 200 000
	- капітальний ремонт мереж та МТПП	грн.	Звітність установ	9 300 000	9 300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	20 000 000	20 000 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 300 000	2 300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	302 566,11	302 566,11
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	124 449,5	124 449,5
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	9 760	9 760
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 300	1 300
	капітальний ремонт мереж та МТПП	п.м.	Звітність установ	6 000	6 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	8 000	8 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	460	460
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 МТПП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	1 550	1 550
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 500	2 500
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 000	5 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7,8	7,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	251 169	251 169
5	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	61 313 458	61 313 458
	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	31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	10 352,9	10 352,9
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 922,3	5 922,3
4	якості				

85	85		Розрахунок	відс.	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту
----	----	--	------------	-------	---

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Олена АНІСТРАТЕНКО



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



КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 від 05.09.23 № 539
(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.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 020 920 гривень, у тому числі загального фонду - 99 258 420 гривень та спеціального фонду - 1 762 500 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";
 Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";
 Розпорядження КМВА від 21.08.2023 №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	87 780 583	760 000	88 540 583
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 477 837	502 500	11 980 337
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	99 258 420	500 000	500 000
	Усього	1 762 500	1 762 500	1 01 020 920

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	185 000		185 000
	Усього	185 000		185 000

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	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	87 780 583	760 000	88 540 583
	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 (шлатних одиниць)	од.	Звітність установ	522,45	522,45	522,45
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,28	190,28	190,28
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,17	116,17	116,17
	середньорічна кількість шлатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	142,5	142,5	142,5
	середньорічна кількість шлатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	73,5	73,5	73,5
	всього середньорічна кількість шлатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	414	414	414
	- жінок	осіб	Звітність установ	269	269	269
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145	145	145
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 653	6 653	6 653
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 571	3 571	3 571
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 082	3 082	3 082
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 653	6 653	6 653
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 534	3 534	3 534
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 309	2 309	2 309
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 225	1 225	1 225
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	665	665	665
	- дівчата	осіб	Звітність установ	310	310	310
	- хлопці	осіб	Звітність установ	355	355	355
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30	30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13	13	13
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17	17
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	826	826	826
	- дівчата	осіб	Звітність установ	237	237	237
	- хлопці	осіб	Звітність установ	589	589	589
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	422	422	422
	- дівчата	осіб	Звітність установ	93	93	93
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329	329
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	40	40	40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15	15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25	25
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	75	75	75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	34	34	34
	- хлопці	осіб	Звітність установ	41	41	41
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 061	1 061	1 061
	- дівчата	осіб	Звітність установ	560	560	560
	- хлопці	осіб	Звітність установ	501	501	501
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	533	533	533
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	281	281	281
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	45	45	45
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2	2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	89	89	89
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	24	24	24
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	4	4	4
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3	3	3
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	85	85	85
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	13 194	13 194	13 194
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 194	13 194	13 194
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 194	13 194	13 194
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12	12	12
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	23,2	23,2	23,2

	Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	76,6	76,6
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83	83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 477 837	502 500
	з них на оплату:	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 351 400	150 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	202 430	42 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 811 337	310 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	112 670	500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 169,7	113 170
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 061,2	20 061,2
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,148	0,052
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,175	1,355
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	789,708	54,386
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,003
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,214	0,056
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,674	2,25
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- 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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	113 652	113 652
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	200	200
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	200	200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	200	200
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 500	2 500
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.09.23 № 539
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37378937 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4813132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;">1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
	<p>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>

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 № 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Довідка Департаменту фінансів від 15.06.2023 № 3816

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна 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	Од.	Звітність установ	20	12	32
	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	41		41
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	28		28
	з них : жінок					
2	продукту	осіб	Звітність установ	1 620	90	1 710
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	690	45	735
	в тому числі: Дівчат					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	7 317,48	3 286,67	10 604,15
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	592 716	24 650	617 366
	середні витрати на утримання одного клубу					
4	якості	відс.	Розрахунок	10		10
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	6		6
	в тому числі Дівчат	відс.	Розрахунок	75	56	131
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	67	56	123
	в тому числі Дівчат					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	1 802 000	21 000	1 823 000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 426 500	8 000	1 434 500
	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	56 900	9 000	65 900
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	255 600	4 000	259 600
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	63 000		63 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 783,7		3 783,7
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 682,4		3 682,4
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			

КОпія

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.09.23 № 539
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	48100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4814030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Довідка Департаменту фінансів від 16.03.2023 № 3805

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

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

Завдання	
№ з/п	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	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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми		гривень				
№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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	3	4	5	6	7
1	затрат	Звітність установ	17			17
	кількість установ (бібліотек)	Звітність установ	139,5			139,5
	середнє число окладів (ставка) – всього	Звітність установ	27 538 579	75 680		27 614 259
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	Звітність установ	3 293			3 293
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	Звітність установ	2			2
	кількість бібліотек, що мають сайт	Звітність установ	57,043			57,043
2	продукту	Звітність установ	303,279			303,279
	число читачів	Звітність установ	7 869 713			7 869 713
	бібліотечний фонд	Звітність установ	887 301			887 301
	бібліотечний фонд	Звітність установ	9 799			9 799
	поповнення бібліотечного фонду	Звітність установ	41,367			41,367
	поповнення бібліотечного фонду	Звітність установ				
	списання бібліотечного фонду	Звітність установ				

	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	77 213	77 213
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 066 973	1 066 973
3	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 648	7 648
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	483	484
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	91	91
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	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
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	14,8	14,8
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,2	3,2
	коєфіцієнт 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	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 659 500	9 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 405 700	1 405 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	33 700	33 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	207 900	9 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 200	12 200
	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:		Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	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
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,075	0,075
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,168	0,168
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	5,376	5,622
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

	Сума 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

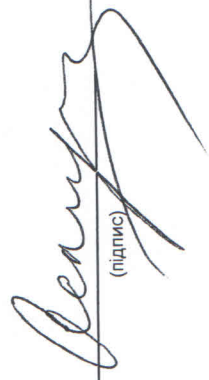
Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Дата погордження



1 Паспорт (бюджетно-програми) 08004719 від 22.08.2023 16:40:44



Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)





ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.09.23 № 539
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816011 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 876 089 гривень, у тому числі загального фонду - 3 760 050 гривень та спеціального фонду - 153 116 039 гривень

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 проїздів"
Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» (зі змінами від 13.07.2023 № 6907/6948)
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/6869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами від 13.07.2023 № 6869/6910)
Розпорядження Соломянської 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 Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.08.2023 № 625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення капітального, ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	10 000 000		10 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	68 020 639		68 020 639
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальных приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	71 095 400		71 095 400
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 760 050		3 760 050
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	1 300 000		1 300 000
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2 700 000		2 700 000
	Усього	3 760 050	153 116 039	156 876 089

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	153 116 039	156 876 089
	Усього	3 760 050	153 116 039	156 876 089

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гривень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	1	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000		10 000 000
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	статистична звітність	1 627 900,000		1 627 900,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	Звітність установ	1 144 700,000		1 144 700,000
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	5 800,000		5 800,000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Розрахунок	1 724,14		1 724,14
4	Якість	грн.				

Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	Розрахунок	відс.	0,507	0,507	68 020 639,000	32 940 000	9 850 000	21 230 639	4 000 000	1 167	4 644	1 167	1 105 600	523 054	442	4 509	236	392	383 420	478 026	25 707	21	19	61	9	24 194,99	9 550	483,34	1 568 571,43	518 421,05	348 043,26	444 444,44	1 361,44	1 031,41	8 275,75	4,7511	0,4214	25,8475	2,2959	6,3103	0,507	68 020 639,000
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків																																										
1 заграт																																										
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:																																										
витрати на проведення капітального ремонту покриттів																																										
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення																																										
витрати на проведення капітального ремонту електроцитових дверей та ремонту відкосів																																										
загальна кількість покриттів																																										
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення																																										
загальна кількість електроцитових дверей																																										
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення																																										
кількість покриттів, що потребують ремонту																																										
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту																																										
кількість електроцитових дверей, що потребують ремонту																																										
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів																																										
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту																																										
метраж вікон та дверей, що потребує заміни																																										
2 продукту																																										
кількість покриттів, що планується відремонтувати																																										
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати																																										
кількість електроцитових дверей, що планується відремонтувати																																										
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів																																										
метраж покриттів, що планується відремонтувати																																										
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати																																										
метраж вікон, дверей, що планується замінити																																										
3 ефективності																																										
середня вартість капітального ремонту 1 покриття																																										
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення																																										
середня вартість капітального ремонту 1 електроцитової дверей																																										
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покриттів																																										
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення																																										
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей																																										
4 якості																																										
питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту																																										
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту																																										
питома вага кількості електроцитових дверей, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитових дверей, що потребують проведення капітального ремонту																																										
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів																																										
питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту																																										

	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,9978	1,9978	1,9978
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	1,8802	1,8802	1,8802
3 Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття						
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71 095 400	71 095 400	71 095 400
	витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.				
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	175	175	175
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, який може використовуватись	м. кв.	Звітність установ	156 180	156 180	156 180
2	продукту	од.	Звітність установ	62	62	62
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	од.				
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	16 913	16 913	16 913
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 146 700	1 146 700	1 146 700
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.				
	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	грн.	Розрахунок	4 203,59	4 203,59	4 203,59
4	якості	відс.	Розрахунок	35,43	35,43	35,43
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.				
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	10,8292	10,8292	10,8292
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 760 050,000	3 760 050,000	3 760 050,000
	витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.				
	площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 670,500	250 670,500	250 670,500
2	продукту	кв. м.	Звітність підприємств	250 670,500	250 670,500	250 670,500
	площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	15,000	15,000	15,000
	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	грн.				
4	якості	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
	питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.				
5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.				
	загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	549	549	549
	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	Звітність установ	328	328	328
2	продукту	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.				
4	якості	відс.	Розрахунок	0,3049	0,3049	0,3049
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	відс.				
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 700 000,000	2 700 000,000	2 700 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.				
	витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 700 000,000	2 700 000,000	2 700 000,000
	загальна кількість покривель	од.	Звітність установ	1 167,000	1 167,000	1 167,000

загальний метраж покритвель	м.кв.	Звітність устанав	1 105 600,000
кількість покритвель, що потребують ремонту	од.	Звітність устанав	442,000
метраж покритвель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність устанав	383 420,000
2 продукту			
кількість покритвель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність устанав	1,000
метраж покритвель, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність устанав	900,000
3 ефективності			
середня вартість капітального ремонту 1 покритві	грн.	Розрахунок	2 700 000,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покритві	грн.	Розрахунок	3 000,000
4 якості			
питома вага метражу покритвель, де плануються капітальним ремонт до метражу покритвель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,226
питома вага метражу покритвель, що плануються відремонтувати до загальної метражу покритвель	відс.	Розрахунок	0,2347
			1 105 600,000
			442,000
			383 420,000
			1,000
			900,000
			2 700 000,000
			3 000,000
			0,226
			0,2347

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

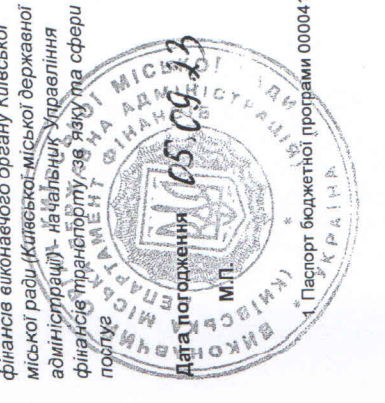
Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Олена АНІСТРАТЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.09.23 № 539
(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.	4816015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 661 403 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 34 661 403 гривень	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "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"
 Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» (зі змінами від 13.07.2023 № 6907/6948)
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами від 13.07.2023 № 6869/6910)
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 № 179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації 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" зі змінами
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21.08.2023 № 625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	34 661 403		34 661 403
	Усього	34 661 403		34 661 403

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	34 661 403		34 661 403
	Усього	34 661 403		34 661 403

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)						
1	1	заграт					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		21 534 112,000		21 534 112,000
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		13 127 291,000		13 127 291,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		896,000		896,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		440,000		440,000
2	продукту						

Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	8,000	8,000
3 ефективності	грн.	Розрахунок	2 691 764,000	2 691 764,000
4 якості	відс.	Розрахунок	1,818	1,818
Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
 Ірина ЧЕЧОТКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту та сфери послуг
 М.П.
 Дата погодження 05.09.23

Олександр МОРОЗ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.09.2023 № 539
(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.	4816016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 260 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 260 000 гривень

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
 Закон України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
 Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних провідів»
 Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» (зі змінами від 13.07.2023 № 6907/6948)
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами від 13.07.2023 № 6869/6910)
 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 на 2023 рік»
 Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.08.2023 № 625 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гравень
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	3	4	5
1	Усього	1 260 000	1 260 000	1 260 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 260 000	1 260 000	1 260 000
	Усього	1 260 000	1 260 000	1 260 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)	3	4	5	6	7
1	1.1. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 260 000	1 260 000	1 260 000
	1.1.1. витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	375	375	375
	1.1.2. загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	53	53	53
	1.1.3. кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1	1	1
2	2. продукту	од.	Звітність установ			
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)					

3	ефективності середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	1 260 000	1 260 000
4	якості	відс.	Розрахунок	1,8868	1,8868

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000041704 від 21.08.2023 10:13:24

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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 від 05.09.13 № 539
(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.	4810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 146 939 812,00 гривень, у тому числі загального фонду - 134 195 230,00 гривень та спеціального фонду - 12 744 582,00 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 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської вищої адміністрації від 21.08.2023 року №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янський районній в місті Києві державній адміністрації 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	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
4	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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	126 624 786.54		126 624 786.54
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	211 543.46		211 543.46
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	12 744 582.00	12 744 582.00	12 744 582.00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 358 900.00		7 358 900.00
	Усього	134 195 230.00	12 744 582.00	146 939 812.00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць					
2	продукту					
		од		418		418

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	459 781	459 781	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6	459 781
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 099,96	1 099,96	1 099,96
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014	0,014	0,014
	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Розрахунок	320 535,14	320 535,14	320 535,14
2	забезпечення погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат	грн.	Звітність установ	211 543,46	211 543,46	211 543,46
2	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості					
3	забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	затрат	грн.	кошторис	3 297 067	3 297 067	3 297 067
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	9 447 515	9 447 515	9 447 515
2	продукту	од. м кв.	Звітність установ	106	106	106
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	31 104,41	31 104,41	31 104,41
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування					
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	1 545,82	1 545,82	1 545,82
4	забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат	грн.	Звітність установ	7 358 900	7 358 900	7 358 900
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 600	3 253 600	3 253 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	146 900	146 900	146 900
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	3 853 700	3 853 700	3 853 700
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	104 700	104 700	104 700
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	15 751,400	15 751,400	15 751,400
	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	15 751,400	15 751,400	15 751,400
2	продукту	од.	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,127	1,127	1,127
	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	3 888	3 888	3 888
	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	679,148	679,148	679,148
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	0,072
	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,247	0,247	0,247
	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	43,117	43,117	43,117
4	якості	відс.	Розрахунок			
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	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	72 500	72 500
---	------	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

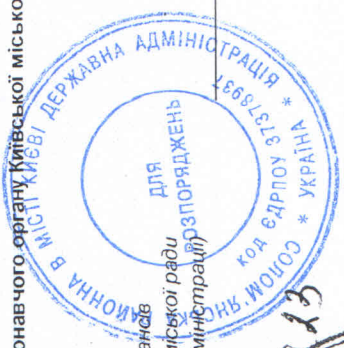
ПОГОДЖЕНО:

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)

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата формування: 23.08.2023 13:58:13
Паспортний номер: 000041714 от 22.08.2023 14:27:29

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

(Handwritten signature)

Олена АНІСТРАТЕНКО