



УКРАЇНА  
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.12.2019

№ 1039

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

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

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2019 року № 115 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» такі зміни:

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

Надання дошкільної освіти;

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

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами;

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

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

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

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;

Будівництво освітніх установ та закладів;

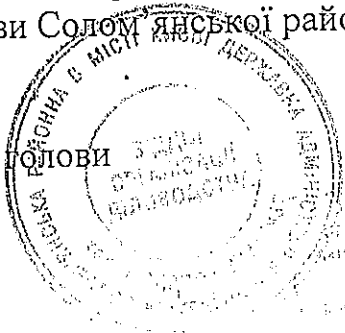
1039

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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

В.о. Голови



Володимир БЯЛКОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №6836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 27.12.2019 №**

**1039**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4816011 (код) 0610 (код) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 139 082 гривень, у тому числі загального фонду - 36 000 гривень та спеціального фонду - 128 103 082 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний Кодекс України;  
Житловий Кодекс Української РСР;

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки";

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік";

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.12.2019 № 1008 «Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

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	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
6	Забезпечення проведення громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для вигулу собак по вул. Августина Волошина 2А"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинку №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
2		3	4
6		6	
1			
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		64 380 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	36 000	250 000
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 104 600
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		54 532 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		3 000 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного майданчика"		73 080
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"		60 000
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для вигулу собак по вул. Августина Волошина 2А"		85 800
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"		200 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"		72 000
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"		73 080
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"		725 667
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинку №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"		888 550
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"		769 755
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"		888 550
Усього		36 000	128 103 082

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
2		3	4
6		6	
1			

1	Комплексна цільова програма підвищення енергосфєктивності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		✓	123 832 000	123 832 000
2	Програма вирішення депутатськї Київськї міськї ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	Усього	✓	36 000	470 600
		Усього		36 000	124 302 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів				
	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		64 380 000	64 380 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 627 900	1 627 900
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення продукту	кв.м	Звітність установ		968 700	968 700
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		59 786	59 786
	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 076,84	1 076,84
	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		6,1718	6,1718
2	2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000	250 000
	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		554	554
	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту продукту	тис. пог. м	Звітність установ		64 899,536	64 899,536
	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ		325	325
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	грн	Розрахунок		250 000	250 000
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	грн	Розрахунок		769,231	769,231
	якості					
	Питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок		0,181	0,181
	Питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок		0,501	0,501
3	3 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
	затрат					
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 000	2 140 600
	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		495	495
	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		549	549
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування продукту	од.	Звітність установ		305	305
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування продукту	од.	Звітність установ		370	370

кількість дитячих майданчиків, що планується впровадити	од.	Звітність установ	12	12
кількість спортивних майданчиків, що планується впровадити	од.	Звітність установ	2	2
ефективності				
Середня вартість впровадження одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	150 000,00	150 000,00
Середня вартість впровадження одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	150 383,33	150 383,33
якості				
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується впровадити до кількості дитячих майданчиків, що потребує впровадження	%	Розрахунок	3,9344	3,9344
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується впровадити до кількості спортивних майданчиків, що потребує впровадження	%	Розрахунок	0,5405	0,5405
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>				
<b>затрат</b>				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54 532 000	54 532 000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 783 000	5 783 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 171 000	5 171 000
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 722 500	9 722 500
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 114 500	18 114 500
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 140 000	1 140 000
витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 410 000	2 410 000
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 620 000	1 620 000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 571 000	10 571 000
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 167	1 167
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 житлових будинків	од.	Звітність установ	1 167	1 167
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3 424	3 424
загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 167	1 167
загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 167	1 167
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 939	3 939
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 105 600	1 105 600
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	523 054	523 054
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1 630 002	1 630 002
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310 258	310 258
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	318	318
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	407	407
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2 051	2 051
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	568	568
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3 788	3 788
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	785	785
кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	263	263
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	35	35
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 191 710	1 191 710
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	348 714	348 714
довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	231 935	231 935
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	5 460	5 460
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	29 329	29 329
продукту				
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19	19
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11	11

✓	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	37	37
✓	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів	од.	Звітність установ	79	79
✓	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6
✓	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	40	40
✓	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12
✓	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18	18
✓	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7 916	7 916
✓	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9 724	9 724
✓	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	20 116	20 116
✓	дожина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ	8 342	8 342
✓	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	5 640	5 640
✓	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3 596	3 596
✓	дожина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ		
✓	ефективності	грн.	Розрахунок	304 368,42	304 368,42
✓	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	470 090,91	470 090,91
✓	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	262 770,27	262 770,27
✓	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	229 297,47	229 297,47
✓	середня вартість заміни вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	190 000	190 000
✓	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	264 275	264 275
✓	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	200 833,33	200 833,33
✓	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	90 000	90 000
✓	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової	грн.	Розрахунок	730,55	730,55
✓	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	531,78	531,78
✓	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	483,32	483,32
✓	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	2 171,48	2 171,48
✓	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	1 874,29	1 874,29
✓	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	670,19	670,19
✓	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		
✓	якості	%	Розрахунок	5,9748	5,9748
✓	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,7027	2,7027
✓	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,804	1,804
✓	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	13,9085	13,9085
✓	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікнів.	%	Розрахунок	0,1584	0,1584
✓	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5,0955	5,0955
✓	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,2857	34,2857
✓	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,6643	0,6643
✓	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		

питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту					Розрахунок	2,7885	2,7885	3 000 000
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту					Розрахунок	8,6731	8,6731	60 350
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни					Розрахунок	28,4428	28,4428	2 778 550
питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту					Розрахунок	6,8441	6,8441	115 600
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту					Розрахунок	0,5208	0,5208	45 500
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту					Розрахунок	65,8608	65,8608	1 167
<b>5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>								
<b>затрат</b>								
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000	3 000 000
витрати на проведення капітального ремонту електромереж					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 350	60 350	60 350
витрати на проведення капітального ремонту покрівель					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 778 550	2 778 550	2 778 550
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	115 600	115 600	115 600
витрати на проведення капітального ремонту відних груп					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 500	45 500	45 500
загальна кількість електромереж					Звітність установ	1 167	1 167	1 167
загальна кількість покрівель					Звітність установ	1 167	1 167	1 167
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення					Звітність установ	4 644	4 644	4 644
загальна довжина електромереж					Звітність установ	310 258	310 258	310 258
загальний метраж покрівель					Звітність установ	1 105 600	1 105 600	1 105 600
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення					Звітність установ	523 054	523 054	523 054
кількість електромереж, що потребують ремонту					Звітність установ	35	35	35
кількість покрівель, що потребують ремонту					Звітність установ	407	407	407
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту					Звітність установ	2 051	2 051	2 051
кількість вхідних груп, що потребують ремонту					Звітність установ	3 788	3 788	3 788
довжина електричних мереж, що потребують ремонту					Звітність установ	5 460	5 460	5 460
метраж покрівель, що потребують ремонту					Звітність установ	348 714	348 714	348 714
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту					Звітність установ	231 935	231 935	231 935
<b>продукту</b>								
кількість покрівель, що планується відремонтувати					Звітність установ	5	5	5
кількість електромереж, що планується відремонтувати					Звітність установ	1	1	1
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати					Звітність установ	350	350	350
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати					Звітність установ	1	1	1
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати					Звітність установ	1	1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати					Звітність установ	4 689,7	4 689,7	4 689,7
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати					Звітність установ	136	136	136
<b>ефективності</b>								
середня вартість ремонту 1 електромережі					Розрахунок	60 350	60 350	60 350
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі					Розрахунок	555 710	555 710	555 710
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення					Розрахунок	115 600	115 600	115 600
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи					Розрахунок	45 500	45 500	45 500
середня вартість капітального ремонту 1 пог. м електромережі					Розрахунок	172,43	172,43	172,43



середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покритті середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	592,48	592,48
якості	грн.	Розрахунок	850 000	850 000
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,0183	0,0183
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	1,2285	1,2285
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,0487	0,0487
питома вага кількості зхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,0264	0,0264
питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	6,4102	6,4102
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,3448	1,3448
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,6309	6,6309
<b>6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі"</b>				
затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 080	73 080
Витрати на реалізацію громадського проекту №1095	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 080	73 080
продукту	од.	Громадський проект	1	1
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Громадський проект	1	1
ефективності				
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	73 080	73 080
якості	%	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
<b>7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 523 "Заміна елементів дитячого майданчика"</b>				
затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 000	60 000
Витрати на реалізацію громадського проекту №523	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 000	60 000
продукту	од.	Громадський проект	1	1
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Громадський проект	1	1
ефективності				
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	60 000	60 000
якості	%	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100
<b>8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 704 "Облаштування майданчика для вихулу собак по вул. Августина Волошина 2А"</b>				
затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 800	85 800
Витрати на реалізацію громадського проекту №704	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 800	85 800
продукту	од.	Громадський проект	1	1
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Громадський проект	1	1
ефективності				
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок	85 800	85 800
якості	%	Розрахунок	1	1
Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	1	1
<b>9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям!"</b>				
затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
Витрати на реалізацію громадського проекту №399	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
продукту	од.	Громадський проект	1	1
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Громадський проект	1	1

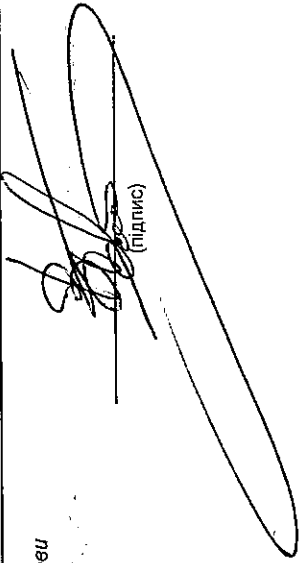
2,85  
1/35  
0,0183

350/5160  
488,77/34871  
736/13195  
6,6309

ефективності		грн	Розрахунок	200 000	200 000
Середні витрати на облаштування одніого майданчика					
якості		%	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проекту					
10) Забезпечення реалізації громадського проекту № 552 "Благоустрій простору для дитячого дозвілля"					
задат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 000	72 000
Витрати на реалізацію громадського проекту №552		од.	громадський проект	1	1
продукту					
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати		грн	Розрахунок	72 000	72 000
ефективності		%	Розрахунок	100	100
Середні витрати на облаштування одного майданчика					
якості					
Рівень готовності проекту					
11) Забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного майданчика у Солонянському районі"					
задат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 080	73 080
Витрати на реалізацію громадського проекту №1213		од.	громадський проект	1	1
продукту					
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати		грн	Розрахунок	73 080	73 080
ефективності		%	Розрахунок	100	100
Середні витрати на облаштування одного майданчика					
якості					
Рівень готовності проекту					
12) Забезпечення реалізації громадського проекту № 243 "Облаштування зони відпочинку"					
задат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	725 667	725 667
Витрати на реалізацію громадського проекту №243		од.	громадський проект	1	1
продукту					
Кількість об'єктів зеленого господарства, які заплановано облаштувати		грн	Розрахунок	725 667	725 667
ефективності		%	Розрахунок	100	100
Середня вартість облаштування одного об'єкту зеленого господарства					
якості					
Рівень готовності проекту					
13) Забезпечення реалізації громадського проекту № 242 "Реконструкція футбольного майданчика біля будинків №38-Г та 40 по бульв. В. Гавела"					
задат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 550	888 550
Витрати на реалізацію громадського проекту №242		од.	громадський проект	1	1
продукту					
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати		грн	Розрахунок	888 550	888 550
ефективності		%	Розрахунок	100	100
Середні витрати на облаштування одного майданчика					
якості					
Рівень готовності проекту					
14) Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул. Авіаконструктора Антонова"					
задат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	769 755	769 755
Витрати на реалізацію громадського проекту №244		од.	громадський проект	1	1
продукту					
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати		грн	Розрахунок	769 755	769 755
ефективності		%	Розрахунок	100	100
Середні витрати на облаштування одного майданчика					
якості					
Рівень готовності проекту					
15) Забезпечення реалізації громадського проекту № 246 "Реконструкція футбольного майданчика"					
задат		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	888 550	888 550
Витрати на реалізацію громадського проекту №246		од.	громадський проект	1	1
продукту					
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати					

ефективності	Розрахунок	888 550	888 550
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн		
якості	%	100	100
Рівень готовності проекту			

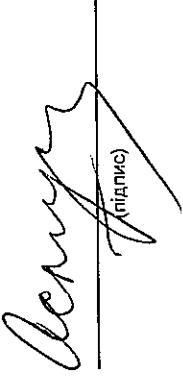
Виконуючий обов'язки заступника голови  
Солом'янської районної в м. Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

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

**ПІГОДЖЕНО:**

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


  
(підпис)

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



Дата погодження: 18.12.2019 12:01:22  
св\_Бобешко  
1 Пакуєт бюджетної програми 000007886 от 18.12.2019 10:31:19

Начальник фінансового управління

 О.О. Лисітський

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817363 (код) 0490 (КФК(ВК)) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 100 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 100 900 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№ з/п	Виконання інвестиційних проектів	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**  
Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1				
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	5 003 000		5 003 000
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	2 909 000		2 909 000
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безказайних МАФів та тимчасових споруд	2 520 000		2 520 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 668 900		5 668 900
	Усього	16 100 900		16 100 900

гривень

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

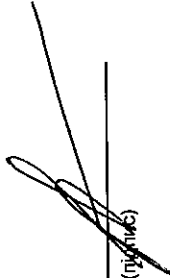
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		5 003 000	5 003 000
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 909 000	2 909 000
	Усього		7 912 000	7 912 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
	затрат					
	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 003 000	5 003 000
	обсяг будівництва продукту	км.	Кошторисна документація		0,0249	0,0249
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		5 003 000	5 003 000
	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту.	грн	Розрахунок		200 620 689,655	200 620 689,655
	якості	%	Розрахунок		69,6003	69,6003
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		10,1782	10,1782
	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		10,1782	10,1782
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
	затрат					
	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 909 000	2 909 000
	продукту					
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		117,0247	117,0247
	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація		478,3535	478,3535
	кількість учнівських місць.	од.	Кошторисна документація		425	425
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		2 909 000	2 909 000
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		24 858	24 858
	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		6 081,277	6 081,277
	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		6 844,7059	6 844,7059
	якості	%	Розрахунок		39,0747	39,0747
	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100	100
	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок			
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безказайних МАФів та тимчасових споруд					
	затрат					

витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 520 000	2 520 000
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3 800	3 800
продукту				
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3 800	3 800
ефективності				
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	663,1579	663,1579
якості				
питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	5 668 900	5 668 900
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	5 668 900	5 668 900
продукту				
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3 770	3 770
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 503,69	1 503,69
якості				
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100


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

  
(підпис)

O.I. Gorlitschenko  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



  
(підпис)

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

Наказом виконавчого органу КМДА № 000028159 від 21.12.2019 00:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4800000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817361 (код) 0490 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 486 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 486 600 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"  
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 року"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**  
 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	16 486 600	16 486 600	16 486 600
	<b>Усього</b>	<b>16 486 600</b>	<b>16 486 600</b>	<b>16 486 600</b>

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"	16 486 600	16 486 600	16 486 600
	Усього	16 486 600	16 486 600	16 486 600

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	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок коштів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 486 600		16 486 600
	вирати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 630 000		1 630 000
	вирати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	продукту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
	кількість проектів для реконструкції об'єкту	кв.м	Контрибуційна документація	663,2312		663,2312
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	куб.м	Контрибуційна документація	2 711,166		2 711,166
	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	од	Контрибуційна документація	425		425
	кількість учнівських місць, ефективності	грн	Розрахунок	16 486 600		16 486 600
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	1 630 000		1 630 000
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	24 858		24 858
	середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	6 081		6 081
	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	38 792		38 792
	якості	%	Розрахунок	43,6173		43,6173
	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100		100
	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100		100
	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100

*(підпис)*

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

*(підпис)*

О.І. Горпиченко

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



374852 21.12.2019 10:46 Паспорт бюджетних грошей 000028181 від 21.12.2019 00:00:00

Лозовський Олександр Олександрович

*(підпис)*

О.О. Анисимович



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4817321 (код) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)  
(КЕКВ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 305 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 28 305 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів
2	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів
3	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів	50 000	50 000
2	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів	27 055 700	27 055 700
3	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	1 200 000	1 200 000
	Усього	28 305 700	28 305 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		28 305 700	28 305 700
	Усього		28 305 700	28 305 700

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	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
	затрат					
	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000		50 000
	продукту					
	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація		1,5136	1,5136
	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		10,8427	10,8427
	Кількість місць у дитячому закладі.	од.	Кошторисна документація		225	225
	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок	50 000		50 000
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	33 034		33 034
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок	4 611		4 611
	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	грн	Розрахунок	222		222
	якості					
	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	2,7218		2,7218
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	50		50
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	2,0512		2,0512
2	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів					
	затрат					
	Витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 055 700		27 055 700
	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 800	32 800
	продукту					
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		10 418,28	10 418,28
	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація		450	450
	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок	27 055 700		27 055 700
	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок	32 800		32 800
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції спеціалізованого закладу	грн	Розрахунок	2 596,945		2 596,945
	середні витрати будівництва (реконструкції) одного місяця в спеціалізованому закладі	грн	Розрахунок	60 123,7778		60 123,7778
	якості					
	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	93,5602		93,5602
	рівень готовності проектної документації по реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100		100
3	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					

якості	Рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	4,563	4,563
Рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	100	100
Динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100
Заграти	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000	1 200 000	1 200 000
продукту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1
Кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Кошторисна документація	300	300	300
Кількість учнівських місць	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1
Кількість проєктів для реконструкції об'єкту	кв.м	Кошторисна документація	431,035	431,035	431,035
загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	грн	Розрахунок	1 200 000	1 200 000	1 200 000
ефективності	грн	Розрахунок	4 000	4 000	4 000
середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	1 200 000	1 200 000	1 200 000
середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок	1 200 000	1 200 000	1 200 000
середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	2 784	2 784	2 784
середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу					

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.І. Горлиценко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

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



21.12.2019 10:56  
Державний реєстраційний номер 000028161 від 21.12.2019 00:00:00

Антонівський мисливського управління *Григорук О.О. Антонець*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 27.12.2019 №  
1039  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4817310 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 970 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 970 500 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2019 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

- Мета бюджетної програми  
Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	11 970 500		11 970 500

Усього	11 970 500	11 970 500
--------	------------	------------

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	3	4	5
	Усього	5	6	7
	Усього	11 970 500	11 970 500	11 970 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення та затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	5	6	7	8
	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	5	6	7	8
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	5	6	7	8
	обсяг будівництва продукту	км.	Кошторисна документація	4	5	6	7	8
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	5	6	7	8
	кількість проектів для будівництва об'єкту, ефективності	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	5	6	7	8
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	4	5	6	7	8
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок	4	5	6	7	8
	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту, якості	грн	Розрахунок	4	5	6	7	8
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	4	5	6	7	8
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	4	5	6	7	8
	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	4	5	6	7	8
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	4	5	6	7	8

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Підпис)*

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - в.в.ч. Ірина Іванівна Філіпенко

*(Підпис)*

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління О.О. Антоненко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 466 336 805 гривень, у тому числі загального фонду - 413 022 505 гривень та спеціального фонду - 53 314 300 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"  
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Про розподіл коштів на виконання бюджетної програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"  
 в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями  
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№з/п	Цілі державної політики
1	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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується заплановано від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	390 850 205	456 000	391 306 205
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	18 018 900	37 883 900	55 902 800
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 153 400		4 153 400
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується заплановано від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3 800 000		3 800 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	375 590		375 590
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	10 798 810		10 798 810
	Усього	413 022 505	53 314 300	466 336 805

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 щільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	413 022 505	52 075 400	465 097 905
	Усього	413 022 505	52 075 400	465 097 905

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	затрат					
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	390 850 205		390 850 205
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	327 088 000		327 088 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
	кількість груп	од.	Звітність установ	443		443
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 832,5		2 832,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 431		2 431
	-жінок	осіб	Звітність установ	2 181		2 181
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	250		250
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	122 867,1		122 867,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 717,96		110 717,96
	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 732		22 732
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	9 090		9 090
	-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 484		4 484
	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 606		4 606
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 725		1 725
	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 429		1 429

-санаторних групах	осіб	Звітність установ	256	256	
-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	40	40	
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 365	7 365	
-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 947	5 947	
-санаторних групах	осіб	Звітність установ	865	865	
-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	553	553	
контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 495	9 495	
-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 696	1 696	
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 432	1 432	
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	215	215	
-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	49	49	
-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 799	7 799	
-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 164	6 164	
-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 106	1 106	
-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	529	529	
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 997,822	42 997,822	
-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 711,106	42 711,106	
-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	43 276,944	43 276,944	
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	46 710,888	46 710,888	
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 039,8	42 039,8	
-санаторних групах	грн	Розрахунок	56 053,066	56 053,066	
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	98 092,866	98 092,866	
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 464,444	42 464,444	
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 218	38 218	
-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 957,333	50 957,333	
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	84 928,889	84 928,889	
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	39 139,726	39 139,726	
-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 455,012	38 455,012	
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 848,603	35 848,603	
-санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600,465	46 600,465	
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 848,98	78 848,98	
-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 576,946	33 576,946	
-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,27	29 874,27	
-санаторних групах	грн	Розрахунок	38 835,986	38 835,986	
-спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 722,495	65 722,495	
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 145 340	1 145 340	
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	21	21	
якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	40	40	
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	
<b>2</b> <b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
заатрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	18 018 900	37 883 900	55 902 800
продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 085	8 179	17 264
-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 413	3 973	8 386
-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 672	4 206	8 878
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 983,368	1 983,368	1 983,368
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 144 710	1 030 554	2 175 284
якості					



	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,94	99,94	99,94
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	126	126	252
<b>3</b>	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2	2	2
	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	55	55	55
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	139	139	139
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880	29 880
<b>4</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	3 915 000	3 915 000	3 915 000
	-заміна вікон	грн	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	-капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	1 915 000	1 915 000	1 915 000
	<b>продукту</b>					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 610	2 610	2 610
	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	810	810	810
	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 916,2	1 916,2	1 916,2
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 455,9	1 455,9	1 455,9
	-заміна вікон	грн	Розрахунок	2 469,1	2 469,1	2 469,1
	-капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	999,374	999,374	999,374
	<b>якості</b>					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	45 000	45 000	45 000
<b>5</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	375 590	375 590	375 590
	ортехніка	грн	Звітність установ	30 500	30 500	30 500
	інші	грн	Звітність установ	345 090	345 090	345 090
	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4	4
	ортехніка	од.	Звітність установ	3	3	3
	інші	од.	Звітність установ	1	1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	10 166,67	10 166,67	10 166,67
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	345 090	345 090	345 090
	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,17	4,17	4,17
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,39	1,39	1,39
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	10 683 810	10 683 810	10 683 810

-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	905 000	905 000	905 000
-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 035 000	2 035 000	2 035 000
-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	3 490 000	3 490 000	3 490 000
-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 200 000	1 200 000	1 200 000
-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	3 053 810	3 053 810	3 053 810
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	102 085,8	102 085,8	102 085,8
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	12 287	12 287	12 287
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	22	22	22
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 715	9 715	9 715
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 000	1 000	1 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 096	2 096	2 096
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	4 148,2	4 148,2	4 148,2
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2 260	2 260	2 260
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 200	1 200	1 200
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	970,897	970,897	970,897
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	841,329	841,329	841,329
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	400,442	400,442	400,442
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 017 936,667	1 017 936,667	1 017 936,667
<b>якості</b>					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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)	грн	Розрахунок	65 000	65 000	65 000

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Підпис)*

О.І. Горлинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



*(Підпис)*

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

98\_Листовий 1 Платформа бюджетної програми 000028307 від 20.12.2019 12:00:04

Начальник фінансового управління *(Підпис)* О.О. Аністратенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 27.12.2019 №  
1039

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань • **819 648 027** гривень, у тому числі загального фонду - **766 960 682** гривень та спеціального фонду - **52 687 345** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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"  
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями  
 Розпорядження Київської міської ради від 10.06.2019 № 1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"  
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	694 900 721	5 524 200	700 424 921
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	62 161		62 161
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 997 800	472 300	72 470 100
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 880 000	8 880 000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 085 804	22 085 804
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 725 041	15 725 041
	Усього	766 960 682	52 687 345	819 648 027

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	53 970 500	34 270 200	88 240 700
	Усього	53 970 500	34 270 200	88 240 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од	Звітність установ	972		972
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 537		2 537
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	577,25		577,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	357,75		357,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 117,25		1 117,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 589,25		4 589,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 212		3 212
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 701		2 701
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	511		511
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 859		26 859
	- дітвара	осіб	Звітність установ	13127		13127

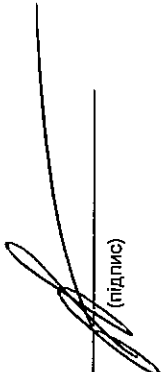
- хлопці	осіб	Звітність установ	13732	13732	13732
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	476	476	476
- дівчинки	осіб	Звітність установ	246	246	246
- хлопчики	осіб	Звітність установ	230	230	230
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	Розрахунок	25 421,647	202,0925	25 623,7395
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	25 461,852	202,4122	25 664,2642
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	25 383,138	201,7864	25 584,9244
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 028 850	4 028 850	4 028 850
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	28	28	28
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12	12
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,168	10,168	10,168
<b>якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75	75	75
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5	5	5
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
<b>2. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>					
<b>затрат</b>					
кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2	2
<b>продукту</b>					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	95	95	95
ефективності	гривень	Розрахунок	654,326	654,326	654,326
<b>3. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	71 997 800	472 300	72 470 100
теплостачання	грн	Звітність установ	53 317 100	273 400	53 590 500
водопостачання	грн	Звітність установ	3 430 400	41 700	3 472 100
електроенергії	грн	Звітність установ	11 608 400	157 200	11 765 600
природного газу	грн	Звітність установ	2 758 500	2 758 500	2 758 500
енергосервіс	грн	Звітність установ	258 600	258 600	258 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	624 800	624 800	624 800
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	277 795,42	277 795,42	277 795,42
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273 090,51	273 090,51	273 090,51
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	25,973	25,973	25,973
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	179,916	179,916	179,916
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 483,826	4 483,826	4 483,826
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	178,37	178,37	178,37
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0951	0,0951	0,0951
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0951	0,0951	0,0951

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6477	0,6477	0,6477
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,1407	16,1407	16,1407
природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6421	0,6421	0,6421
<b>якості</b>					
-електроенергія	%		1	1	1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	%	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	707 065	707 065	707 065
<b>4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	7 492 475	7 492 475	7 492 475
- заміна вікон	грн	Звітність установ	3 620 000	3 620 000	3 620 000
- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	3 872 475	3 872 475	3 872 475
<b>продукту</b>					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 380	5 380	5 380
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 180	1 180	1 180
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 986	3 986	3 986
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	4 440 000	4 440 000	4 440 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 651	1 651	1 651
- заміна вікон	грн	Розрахунок	3 068	3 068	3 068
- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	972	972	972
<b>якості</b>					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	100 000	100 000	100 000
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	22 085 804	22 085 804	22 085 804
оргтехніка	грн	Звітність установ	9 669 222	9 669 222	9 669 222
меблі	грн	Звітність установ	273 800	273 800	273 800
інші	грн	Звітність установ	12 142 782	12 142 782	12 142 782
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39	39	39
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	713	713	713
оргтехніка	од	Звітність установ	444	444	444
меблі	од	Звітність установ	75	75	75

інші	од	Звітність установ	194	194
<b>ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	21 777,527	21 777,527
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	3 651	3 651
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	62 591,66	62 591,66
<b>якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,9	108,9
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	17 112 566	17 112 566
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 135 000	1 135 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 659 566	2 659 566
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 180 000	5 180 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	5 980 000	5 980 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 192 800	1 192 800
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	605 200	605 200
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн	Звітність установ	360 000	360 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	259 823,35	259 823,35
продукту	кв.м.	Звітність установ	14 060	14 060
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 860	9 860
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	400	400
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	313	313
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	4 960	4 960
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 686	5 686
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	400	400
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	795	795
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	1 428	1 428
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 497	8 497
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 044	1 044
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 052	1 052
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 982	2 982
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 513	1 513
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок	360 000	360 000
<b>якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	150 000	150 000

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

О.І. Горлинченко

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

  
(підпис)

В.М. Релік

(ініціал/ініціал, прізвище)



Желановська Миколаївна  О.О. Аністратенко



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4800000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	
3.	4811040 (код)	0922 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами (найменування відповідального виконавця) ✓

4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 071 700 гривень, у тому числі загального фонду - 24 511 700 гривень та спеціального фонду - 3 560 000 гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми	

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145 - VIII зміннами та доповненнями  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 - XIV зміннами та доповненнями  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402 - III зміннами 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"  
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "Гр" - рокапітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6487 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
----	---

8.	Завдання бюджетної програми
----	-----------------------------

№з/п	Завдання
	Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах	22 453 600		22 453 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 058 100		2 058 100
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	300 000		300 000
4	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування	2 560 000		2 560 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	700 000		700 000
	Усього	24 511 700		28 071 700

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"	2 994 100		2 994 100
	Усього	2 994 100		2 994 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		
	кількість класів	од	Звітність установ	17		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	47,25		47,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,5		19,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16		16
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44		44
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	126,75		126,75
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	79		79
	-жінок	осіб	Звітність установ	71		71
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	263		263
	-дівчата	осіб	Звітність установ	137		137
	-хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	85 374,91		85 374,91
	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	83 667,41		83 667,41
	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	87 082,4		87 082,4
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	39 450		39 450
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15		15
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	8,4		8,4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	27,13		27,13
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	108,23		108,23
	відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

гривень



ортехніка	од.	Звітність установ	150	150
побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	16 400	16 400
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	100 000	100 000
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	650 000	650 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	250 000	250 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	400 000	400 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7 043,5	7 043,5
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 530	1 530
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 230	1 230
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	500	500
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн	Розрахунок	704,6	704,6
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн	Розрахунок	354,811	354,811
площі	грн	Розрахунок	800	800
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	15 000	15 000

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

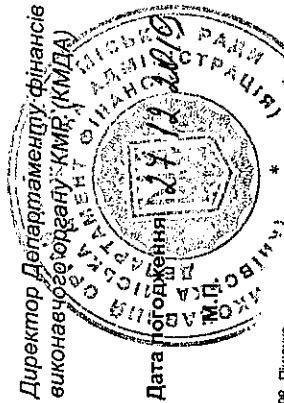
ПОГОДЖЕНО:

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



96\_Лценко

1 Паспорт бюджетної програми 000028400 від 20.12.2019 17:16:52

Ного-сметк

заказового управління

О.О. Анисименко

О.І. Горпинченко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4800000 (код)  
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)  
 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811090 (код) 0960 (КФКБК)  
 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 349 105 гривень, у тому числі загального фонду - 60 483 465 гривень та спеціального фонду - 1 865 640 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 117 "П рокапітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями  
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"  
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	55 435 965	685 000	56 120 965
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 047 500	475 000	5 522 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	205 640	205 640	205 640
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000	500 000	500 000
	Усього	60 483 465	1 865 640	62 349 105

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 085 700	1 225 000	4 310 700
	Усього	3 085 700	1 225 000	4 310 700

11. Результативні показники бюджетної програми

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

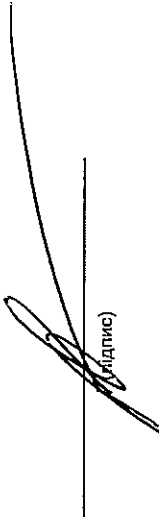
	- дівчата	осіб	Звітність установ	553	553
	- хлопці	осіб	Звітність установ	967	967
	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	417	417
	- дівчата	осіб	Звітність установ	210	210
	- хлопці	осіб	Звітність установ	207	207
	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	51	51
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13	13
	- хлопці	осіб	Звітність установ	38	38
	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	18	18
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8	8
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 089	1 089
	- дівчата	осіб	Звітність установ	671	671
	- хлопці	осіб	Звітність установ	418	418
	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 234	1 234
	- дівчата	осіб	Звітність установ	689	689
	- хлопці	осіб	Звітність установ	545	545
	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	621	621
	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	292	292
	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47	47
	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4
	-науково-технічний	од.	Звітність установ	116	116
	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	34	34
	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3
	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6
	-оздоровчий	од.	Звітність установ	36	36
	-гуманітарний	од.	Звітність установ	83	83
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	337	337
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	32 237	32 237
	-дівчата	осіб	Звітність установ	19 027	19 027
	-хлопці	осіб	Звітність установ	13 210	13 210
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 836,593	5 908,713
	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 827,961	5 894,311
	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 848,557	5 926,447
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	164 498,412	166 531,052
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	15	15
	якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	26	26
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,66	96,66
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	83	83
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	205 640	205 640
	побутова техніка	грн	Звітність установ	125 440	125 440
	організація	грн	Звітність установ	40 200	40 200
	інші	грн	Звітність установ	40 000	40 000
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	11	11

	побутова техніка	од	Звітність установ	9	9
	ортехніка	од	Звітність установ	1	1
	інші	од.	Звітність установ	1	1
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	13 937,778	13 937,778
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	40 200	40 200
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	40 000	40 000
	<b>якості</b>				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	500 000	500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	625	625
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	625	625
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	625	625
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	800	800
	<b>якості</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	20 000	20 000
<b>4</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 047 500	475 000
	з них на оплату:	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 969 600	100 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	155 200	25 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 874 700	350 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	48 000	48 000
	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 881,4	18 881,4
	<b>продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,442	1,442
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,509	7,509
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	718,261	718,261
	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,076	0,076
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,332	0,332



електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	31,73	31,73
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	49 080	49 080
				31,73


Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.І. Горпинченко

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

В.М. Релік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



12.2019

27.12.2019 15:45:53  
Підприємство: 000028309 от 20.12.2019 12:00:06

Заступник голови фінансового управління О.О. Шевченком



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4813241 (код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)  
(КФВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 570 700 гривень, у тому числі загального фонду - 6 349 100 гривень та спеціального фонду - 221 600 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 19.06.2003 № 966-І V "Про соціальні послуги"  
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деські гитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки"  
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№з/п	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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 349 100	221 600	6 570 700
	Усього	6 349 100	221 600	6 570 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
	затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	45,50		45,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	36,50		36,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	94		94
	продукту	осіб	Звітність установ	6 700		6 700
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	4 623		4 623
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	21 700		21 700
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ			
	ефективності	гривень	Розрахунок	929,78		929,78
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг					
	якості	од.	Розрахунок	12 550		12 550
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	20		20
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	100		100
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	119 600		119 600
	на оплату тепlopостачання	грн	Звітність установ	91 300		91 300
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	4 000		4 000
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	23 100		23 100
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	1 200		1 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,23		374,23
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	350		350
	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,052		0,052
	тепlopостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,229		0,229
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	7,774		7,774
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			

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

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

*(підпис)*

О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



*(підпис)*

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

3748546 1 18.12.2019 14:13:26  
 000028296 от 18.12.2019 12:10:50

*(Чайовий фінансово управління)*  
*Ю.І. Асютранко О.О.*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 27.12.2019 № 1039  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4515031 (код) 0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 762 200 гривень, у тому числі загального фонду - 16 162 200 гривень та спеціального фонду - 1 600 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 464/6515" Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 «Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій; фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Звдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 593 800	✓	15 593 800
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	568 400	1 600 000	1 600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 162 200	1 600 000	568 400
	Усього	16 162 200	1 600 000	17 762 200

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 "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	16 162 200	1 600 000	17 762 200
	Усього	16 162 200	1 600 000	17 762 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	95,5		95,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	95,5		95,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76		76
	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	76		76
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	233 200		233 200
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	233 200		233 200
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	15 393 300		15 010 600
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	15 393 300		15 010 600
	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	350 000		350 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	350 000		350 000
	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	1 582		1 582
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 582		1 582
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	401		401
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	401		401

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	143	143	143	143	143
Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	143	143	143	143	143
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	150	150	150	150	150
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	150	150	150	150	150
<b>ефективності</b>							
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	9 730,28	9 730,28	9 730,28	9 730,28	9 488,3691
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 730,28	9 730,28	9 730,28	9 730,28	9 488,3691
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	2 447,552	2 447,552	2 447,552	2 447,552	2 447,552
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 447,552	2 447,552	2 447,552	2 447,552	2 447,552
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного 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	1 554,667	1 554,667	1 554,667	1 554,667	1 554,667
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 554,667	1 554,667	1 554,667	1 554,667	1 554,667
<b>якості</b>							
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	18	18	18	18	18
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18	18	18	18	18
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	79	79	79	79	79
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	79	79	79	79	79
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:	%	Розрахунок	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50	50	50	50	50
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25	25	25	25	25
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>заграт</b>							
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	568 400	568 400	568 400	568 400	568 400
теплопостачання	грн	Звітність установ	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000
водопостачання,	грн	Звітність установ	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
електроенергі,	грн	Звітність установ	84 100	84 100	84 100	84 100	84 100
плата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1
опалювальні площі приміщень	кв.м	Звітність установ	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1
продукту							

теплопостачання	Тис Гкал	Звітність установ	0,057	0,057	0,057
водопостачання	Тис куб.м	Звітність установ	1,888	1,888	1,888
електроенергія	Тис кВт год	Звітність установ	11,366	11,366	11,366
ефективності	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,089	0,089	0,089
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,954	2,954	2,954
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	17,784	17,784	17,784
електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
якості	%	Розрахунок	1	1	1
- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергія	грн	Розрахунок	1 815	1 815	1 815
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього					
<b>3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>					
<b>затрат</b>					
капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000	1 100 000
заміна вікон	грн.	Звітність установ	250 000	250 000	250 000
капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	250 000	250 000	250 000
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	90	90	90
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500
продукту	м.кв.	Звітність установ	90	90	90
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1	1	1
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
ефективності	грн	Розрахунок	2 777,78	2 777,78	2 777,78
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	166,67	166,67	166,67
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

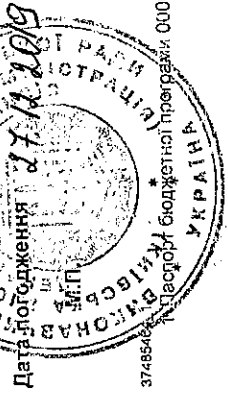
О.І. Горпинченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



37485402 21.12.2019 10:36:35  
 Інтернет-ресурси бюджетної програми 000028219 от 18.12.2015 0:00:00

Начальник фінансового управління  
 О.І. Горпинченко  
 В.М. Релік