



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.04.2023

№ 249

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2023
року № 109 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05 квітня 2023 року № 179 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»:

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

1.1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додаються:

- 4811210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду;
- 4816015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
- 4816017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства;
- 4817310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;
- 4817321 Будівництво освітніх установ та закладів;
- 4817670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

028486

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

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

4811010 Надання дошкільної освіти;

4811021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;

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

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

4811031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції;

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

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

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

4811141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

4816011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник відділу організації
 діловодства Солом'янської районної
 в місті Києві державної адміністрації
Олена КАЛАБА
 «18» 04/20 23

Ірина ЧЕЧОТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підприємства головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

18.04.2023

№

249

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 212 391 924,00 гривень, у тому числі загального фонду - 134 195 230,00 гривень та спеціального фонду - 78 196 694,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Закон України «Про державну службу».
 Закон України «Про державні адміністрації».
 Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік».
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 року №6256/6297 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 року №179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	126 624 786,54		126 624 786,54
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	211 543,46		211 543,46
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	78 196 694,00		78 196 694,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 358 900,00		7 358 900,00
	Усього	134 195 230,00	78 196 694,00	212 391 924,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	1				
	1	заграт				

2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	418	418	418
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	459 781		459 781
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
	ефективності	од.	Розрахунок	1 099,96		1 099,96
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0,15		0,15
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	320 535,14		320 535,14
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.				
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	грн.				
	заграт	грн.				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	211 543,46		211 543,46
2	якості	грн.				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	відс.				
1	заграт	відс.				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	75 749 179		75 749 179
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	2 447 515		2 447 515
	продукту	грн.				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	113		113
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	588,65		588,65
3	ефективності	м.кв.				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	670 346,72		670 346,72
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	4 157,85		4 157,85
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.	грн.				
1	заграт	грн.				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 368 900		7 368 900
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 600		3 253 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	120 500		120 500
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	3 871 100		3 871 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	113 700		113 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400		15 751,400
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400		15 751,400
2	продукту	кв. м.				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.				
	Теплопостачання	од.	Звітність установ			
	Водопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	1,127		1,127
	Електроенергія	тис.куб.м	Звітність установ	3,888		3,888
3	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	679,148		679,148
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,247		0,247
	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,117		43,117
4	якості	кв.м				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	72 500	72 500
--	------	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023 р.



374654923 05.04.2023 13:24:56
Паспорт бюджетної програми 000041084 від 04.04.2023 12:39:09

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.04.2023 № 249

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 759 026 942 гривень, у тому числі загального фонду - 624 016 642 гривень та спеціального фонду - 135 010 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення КМР "Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5969 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
- Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік".

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	609 380 081		609 380 081
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	10 193	1 394 500	1 404 693
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 715 800	95 715 800
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 626 368		14 626 368
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 850 000	16 850 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		21 050 000	21 050 000
	Усього	624 016 642	135 010 300	759 026 942

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	624 016 642		624 016 642
	Усього	624 016 642		624 016 642

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	заграт					
	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн.	Рішення	609 380 081		609 380 081
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4		4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 231 06		3 231 06
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 691		2 691
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 382		2 382
	кількість груп	осіб	Звітність установ	309		309
2	продукту	од.	Звітність установ	480		480

кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ	17.537	8 096	8 096
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		1 127	1 127
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		638	638
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		387	387
- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		82	82
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		20	20
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		6 970	6 970
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		3 385	3 385
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		2 378	2 378
- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		644	644
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		563	563
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ			
3 ефективності							
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		6 280	6 280
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		6 721	6 721
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		5 805	5 805
- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ		7 547	7 547
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		7 547	7 547
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		16 834	16 834
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		6 209	6 209
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		4 838	4 838
- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ		6 289	6 289
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		6 289	6 289
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		14 029	14 029
діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	діто-дні	Розрахунок		1 052 480	1 052 480
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	осіб	Розрахунок		18	18
4 ЯКОСТІ							
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок		46,2	46,2
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок		90	90
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	днів	Розрахунок		130	130
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
1 затрат							
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ		10 193	1 394 500
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ		10 193	1 394 500
2 продукту							
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		8 096	8 096
- дівчинки	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		3 994	3 994
- хлопчики	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		4 102	4 102
3 ефективності							
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		1,3	1,3
- дівчинки	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		1,3	1,3
- хлопчики	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		1,3	1,3
4 ЯКОСТІ							
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	днів	Розрахунок		130	130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
1 затрат							
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	грн.	Звітність установ		95 715 800	95 715 800
2 продукту							
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		7 789	7 789
- дівчинки	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		3 845	3 845
- хлопчики	осіб	Звітність установ	осіб	Звітність установ		3 944	3 944
3 ефективності							
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		12 289	12 289
діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок		1 012 570	1 012 570
4 ЯКОСТІ							
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок		96,2	96,2
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок		96,3	96,3
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	днів	Розрахунок		130	130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної							
1 затрат							

Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Звітність установ	14 626 368	14 626 368
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	Звітність установ	699 608	699 608
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	Звітність установ	28	28
2 продукту			
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	Звітність установ	1 009	1 009
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Звітність установ	268	268
3 ефективності			
середні витрати на 1 дитину в рік	Розрахунок	54 576	54 576
4 якості			
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	Розрахунок	164	164
рівень погашення заборгованості	Розрахунок	100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	16 850 000	16 850 000
- капітальний ремонт інженерних мереж	Звітність установ	5 750 000	5 750 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	8 400 000	8 400 000
- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	2 700 000	2 700 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	121 704,76	121 704,76
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	79 306	79 306
2 продукту			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	4 035	4 035
капітальний ремонт інженерних мереж	Звітність установ	14	14
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	3 360	3 360
капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	675	675
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	18	18
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	Розрахунок	410 714	410 714
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	2 500	2 500
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	Розрахунок	4 000	4 000
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	5,0	5,0
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок	106 370	106 370
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	21 060 000	21 060 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	11 168	11 168
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	5 534	5 534
2 продукту			
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	3 592	3 592
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	24	24
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Розрахунок	5 860,2	5 860,2
4 якості			

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	відс.	65	65	65
--	------------	-------	----	----	----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 18.04.2013
М.П.

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

(Handwritten signature)

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.04.2023 № 249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 747 852 148 гривень, у тому числі загального фонду - 664 103 908 гривень та спеціального фонду - 83 748 240 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
- Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік";
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 № 179 "Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Усього
	2	3	4	
1				5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	550 358 985	7 315 282	557 674 267
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113 744 923	775 100	114 520 023
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 344 400	1 344 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 000 000	22 000 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		52 313 458	52 313 458
	Усього	664 103 908	83 748 240	747 852 148

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Усього
	2	3	
1			4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	16 726 054	16 726 054
	Усього	16 726 054	16 726 054

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1	затрат					
		обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	550 358 985	7 315 282	557 674 267
		в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	47 299,85		47 299,85
		кількість закладів	од.	Звітність установ	45		45
		кількість класів	од.	Звітність установ	1 042		1 042
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 606,59	14,5	2 621,09
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	670,5	0,5	671
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	398,5	8	406,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 141,75	4	1 145,75
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 817,34	27	4 844,34
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 294		3 294
		- жінок	осіб	Звітність установ	2 721		2 721
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	573		573
	2	продукту					
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 674		28 674
		- дівчата	осіб	Звітність установ	13 847		13 847
		- хлопці	осіб	Звітність установ	14 827		14 827
	3	ефективності					
		середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 194	255	19 449
		- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 194	255	19 449
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 194	255	19 449
		дiто-днi вiдвiдування	дiто-днi	Звітність установ	4 301 100		4 301 100
		середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
		кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
		забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,55		10,55
	4	якості					
		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75		75
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
		частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
		рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1	затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	113 744 923	775 100	114 520 023
		теплопостачання	грн.	Звітність установ	80 535 752	488 700	81 024 452

водопостачання	грн.	Звітність установ	5 211 875	61 800	5 273 675
електроенергі	грн.	Звітність установ	23 939 076	204 400	24 143 476
природного газу	грн.	Звітність установ	2 491 320	15 000	2 506 320
енергосервіс	грн.	Звітність установ	235 100		235 100
оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 331 800	5 200	1 337 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41		281 956,41
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27,727	0,169	27,896
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	166,131	1,994	168,125
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	4 163,978	35,86	4 199,838
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	149,536	0,903	150,442
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,001	0,099
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,549	0,007	0,556
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,762	0,119	13,881
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,494	0,003	0,497
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 121 780		1 121 780
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 344 400	1 344 400
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		1 094 400	1 094 400
інші	грн.	Звітність установ		1 344 400	1 344 400
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		36	36
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		37	37
інші	од.	Звітність установ		37	37
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		36 335	36 335
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		36 335	36 335
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		40	40

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заграт				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	22 000 000	22 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 200 000	5 200 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	9 300 000	9 300 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	7 500 000	7 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	302 566,11	302 566,11
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	124 449,5	124 449,5
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 300	4 300
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 300	1 300
	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ	6 000	6 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 000	3 000
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	1 550	1 550
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 500	2 500
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,5	3,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	251 169	251 169
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	52 313 458	52 313 458
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	15 145,2	15 145,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	12 182	12 182
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	24	24
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 552,9	8 552,9
3	ефективності				
4	якості				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 116,5	6 116,5

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	70,2	70,2	70,2
--	-------	------------	------	------	------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

Р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 18.04.2023 № 249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 235 167 гривень, у тому числі загального фонду - 35 448 167 гривень та спеціального фонду - 1 787 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс.

Закон України "Про освіту" від 23.06.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;

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

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5689 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	32 171 071	240 000	32 411 071
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 277 096	47 000	3 324 096
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	35 448 167	1 500 000	1 500 000
	Усього	70 896 234	1 787 000	37 235 167

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми з фізичного та розумового розвитку з урахуванням нездоланних захворювань	грн.	Звітність установ	32 171 071	240 000	32 411 071
1	затрат	грн.	Звітність установ	1 325		1 325
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	217,94		217,94
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35		35
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	38,5		38,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	301,44		301,44
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	170		170
	- жінок	осіб	Звітність установ	153		153
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17		17
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	352		352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	234		234
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	352		352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	234		234
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	44		44
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34		34
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	91 395	682	92 077
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	91 395	682	92 077
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	91 395	682	92 077
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	52 800		52 800
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15		15
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	14		14
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	95		95
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4		18,4
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15
	рівень погіршення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1	затрат		грн.	Звітність установ	3 277 096	47 000	3 324 096
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:		грн.	Звітність установ	2 572 317	40 000	2 612 317
	теплостачання		грн.	Звітність установ	118 622	1 500	118 622
	водопостачання		грн.	Звітність установ	575 757	5 000	580 757
	електроенергії		грн.	Звітність установ	12 400	500	12 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг		кв. м.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 571,7		4 571,7
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал	Звітність установ	0,977	0,014	0,891
	теплостачання		тис. куб. м	Звітність установ	3,714	0,048	3,762
	водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	100,133	0,877	101,01
	електроенергії						
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,192	0,003	0,195
	водопостачання		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,754	0,01	0,764
	електроенергії		кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	20,331	0,178	20,509
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	- теплостачання		відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії		відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		грн.	Розрахунок	32 647		32 647
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	2 090		2 090
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	150		150
	капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ	150		150
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	7,2		7,2

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	---	-------	------------	--	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації



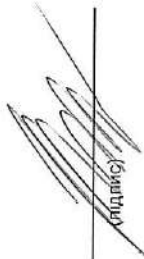
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

ВІД

18.04.2023

№

249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 510 230 гривень, у тому числі загального фонду - 24 274 374 гривень та спеціального фонду - 235 856 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Наказ МОН України від 03.07.2020 № 890 "Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів";
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 06.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	21 458 839	235 856	21 694 695
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 815 535	235 856	2 815 535
	Усього	24 274 374	235 856	24 510 230

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва .2019-2023 роки"	1 348 901		1 348 901
	Усього	1 348 901		1 348 901

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	7
1	заграт				
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	21 458 839	235 856
					21 694 695

	в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	451	451
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1	1
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1
	кількість класів	од.	Звітність установ	25	25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	66,61	66,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	44,8	44,8
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	49	49
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	173,41	173,41
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	110	110
	- жінок	осіб	Звітність установ	92	92
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	18
	2 продукту				
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	196	196
	- дівчата	осіб	Звітність установ	60	60
	- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	196	196
	- дівчата	осіб	Звітність установ	60	60
	- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	21	21
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	21	21
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7	7
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14	14
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	109 484	1 203
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	109 484	1 203
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	109 484	1 203
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	29 400	29 400
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8	8
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	28	28
	4 якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	93	93
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	36,3	36,3
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення зобов'язаності	відс.	Розрахунок	100	100
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 815 535	2 815 535
	з них на оплату:	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 746 635	1 746 635
	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 712	35 712
	електроенергії	грн.	Звітність установ	990 432	990 432
	природного газу	грн.	Звітність установ	1 656	1 656
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	41 100	41 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 431,4	5 431,4
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 554,7	4 554,7
	2 продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,605	0,605
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,152	1,152
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	173,76	173,76

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження

М.П.

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № _____

249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 437 039 700 гривень, у тому числі загального фонду - 437 039 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим у 2023 році";
 Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	429 186 500		429 186 500
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	7 853 200		7 853 200
	Усього	437 039 700		437 039 700

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 201,62		2 201,62
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	405,25		405,25
	вднесених до педагогічного персоналу					
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 140		2 140
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 885		1 885
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	255		255
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 674		28 674
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13 847		13 847
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 827		14 827
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 968		14 968
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 968		14 968
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 968		14 968
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоїють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	10		10
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	4		4
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 052		2 052
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 470		1 470
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 342		5 342
4	якості					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.09.2023

М.П.



[Signature]

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.14.2023 № 249

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	підання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 235 800 гривень, у тому числі загального фонду - 37 235 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Закон України № 2710-IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим у 2023 році";
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

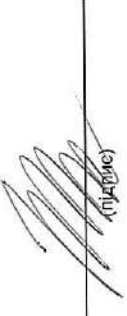


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М. П.

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(оригінал у головному розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 249

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VІ (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №463 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.01.2023 №3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим у 2023 році";
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	66,61		66,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24,4		24,4
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	79		79
	- жінок	осіб	Звітність установ	68		68
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	196		196
	- дівчата	осіб	Звітність установ	60		60
	- хлопці	осіб	Звітність установ	136		136
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	80 037		80 037
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	80 037		80 037
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	80 037		80 037
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75		75

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023



[Signature]

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

[Handwritten mark]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 18.04.2023 № 249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 520 920 гривень, у тому числі загального фонду - 99 258 420 гривень та спеціального фонду - 1 262 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №453-IX;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки";
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/6569 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
- Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	87 780 583	760 000	88 540 583
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 477 837	502 500	11 980 337
	Усього	99 258 420	1 262 500	100 520 920

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	87 780 583	760 000	88 540 583
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	188 984		188 984
	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	522,45		522,45
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,28		190,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,17		116,17
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	142,5		142,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	73,5		73,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	414		414
	- жінок	осіб	Звітність установ	269		269
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145		145
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 653		6 653
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 571		3 571
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 082		3 082
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 653		6 653
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 534		3 534
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 309		2 309
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 225		1 225
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	665		665
	- дівчата	осіб	Звітність установ	310		310
	- хлопці	осіб	Звітність установ	355		355
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	826		826
	- дівчата	осіб	Звітність установ	237		237
	- хлопці	осіб	Звітність установ	589		589
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	422		422

	- Дівчата	осіб	Звітність установ	93	93
	- хлопці	осіб	Звітність установ	329	329
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	40	40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	75	75
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	34	34
	- хлопці	осіб	Звітність установ	41	41
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 061	1 061
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	560	560
	- хлопці	осіб	Звітність установ	501	501
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	533	533
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	281	281
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	45	45
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	89	89
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	24	24
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	4	4
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3	3
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	85	85
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	13 194	13 194
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 194	13 194
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 194	13 194
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	12	12
	4 якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	23,2	23,2
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	76,6	76,6
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83	83
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 477 837	502 500
	з них на оплату:	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 351 400	150 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	202 430	42 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 811 337	310 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	112 670	500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 061,2	20 061,2
	2 продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,148	0,052
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,175	1,355
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	789,708	54,386
	3 ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,003
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,214	0,056
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,674	2,25
	4 якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

113 652	113 652	113 652	Розрахунок	грн.	юбсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього
---------	---------	---------	------------	------	---

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 18.04.2023 № 249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 733 744 гривень, у тому числі загального фонду - 46 733 744 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 17.05.1979 №255,

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ МОН від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логopedичні пункти системи освіти",

Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року,

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",

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

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

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

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	35 417 601		35 417 601
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	35 999,04		35 999,04
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83		83
	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	9 548		9 548
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 502		1 502
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	115		115
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					

1	затрат		од.	Звітність установ	25	25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	1	1
	кількість груп централізованого господарського обслуговування		од.	Звітність установ	13	13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	12	12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		од.	Звітність установ	25	25
	- жінок		од.	Звітність установ	22	22
	- чоловіків		од.	Звітність установ	3	3
2	продукту		од.	Звітність установ	107	107
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		од.	Звітність установ		
3	ефективності		од.	Розрахунок	4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		од.	Розрахунок		
1	затрат		грн.	Звітність установ	746 725	746 725
	обсяг вмістків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	453 259	453 259
	теплостачання		грн.	Звітність установ	16 771	16 771
	водопостачання		грн.	Звітність установ	276 695	276 695
	електроенергії		кв. м.	Звітність установ	755,8	755,8
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	731,85	731,85
2	продукту		од.	Звітність установ		
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис.Г кал	Звітність установ	0,157	0,157
	теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,541	0,541
	водопостачання		тис.кВт.год	Звітність установ	48,543	48,543
	електроенергії					
3	ефективності		од.	Розрахунок		
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,215	0,215
	теплостачання		куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,716	0,716
	водопостачання		кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	64,227	64,227
4	якості		відс.	Розрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання		відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії		грн.	Розрахунок	7 467	7 467
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,					
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		од.	Звітність установ	6	6
1	затрат		од.	Звітність установ	39	39
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	472	472
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом		од.	Звітність установ	20 832	20 832
2	продукту		од.	Звітність установ	268	268
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами		од.	Звітність установ		
	кількість відвідувань		од.	Звітність установ		
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення		од.	Звітність установ		
3	ефективності		грн.	Розрахунок	5 752	5 752
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда		грн.	Розрахунок	130	130
	середні витрати на 1 відвідування логопеда					

4 якості									57
питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення									

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.04.2023



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 18.04.2023 № 249
(у найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990 200 гривень, у тому числі загального фонду - 990 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;

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

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 №2710;

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим органам виконавчої влади з освітніми потребами" від 14.02.2017 №88 зі змінами та доповненнями;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	644 800		644 800
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	345 400		345 400
	Усього	990 200		990 200

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

гривень

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

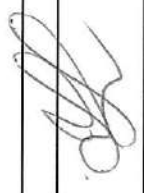
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат		грн.	Розпорядження	644 800
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:		грн.	Розпорядження	644 800
	- в дошкільних закладах освіти		грн.	Розпорядження	97 100
	- в загальноосвітніх закладах освіти		грн.	Розпорядження	547 700
2	продукту				547 700
	середньорічна кількість дітей	осіб		Звітність установ	25
	середньорічна кількість учнів	осіб		Звітність установ	141
3	ефективності				141
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.		Розрахунок	3 884
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.		Розрахунок	3 884
4	якості				3 884
	рівень освоєння субвенції	відс.		Розрахунок	100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку				100
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:		грн.	Розпорядження	345 400
	- в дошкільних закладах освіти		грн.	Розпорядження	52 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти		грн.	Розпорядження	293 400
2	продукту				293 400
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.		Звітність установ	34
	- дошкільної освіти	од.		Розпорядження КМДА	8
	- загальної середньої освіти	од.		Розпорядження КМДА	26
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.		Звітність установ	45
	- в дошкільних закладах освіти	од.		Звітність установ	13
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.		Звітність установ	32
3	ефективності				32
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.		Розрахунок	7 676
	- в дошкільних закладах освіти	грн.		Розрахунок	4 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.		Розрахунок	9 169
4	якості				9 169
	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.		Розрахунок	100
					100

рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
---------------------------	-------	------------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



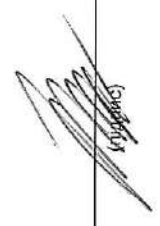
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.04.2023

М.П.



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.04.2023 № 249
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 763 889 гривень, у тому числі загального фонду - 3 760 050 гривень та спеціального фонду - 56 003 839 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зі змінами та доповненнями
Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньквартирних провідів"
Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» зі змінами
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2023 № 93 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами
Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 06.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гравень
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	
2	Забезпечення утримання внутрішньквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	56 003 839		56 003 839
2	Забезпечення утримання внутрішньквартирних провідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	3 760 050		3 760 050
	Усього	3 760 050	56 003 839	59 763 889

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 760 050		3 760 050
	Усього	3 760 050	56 003 839	59 763 889

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	3				
	1	затрат				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 003 839,000	56 003 839,000
	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 603 200	5 603 200
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 900 000	25 900 000
	витрати на проведення капітального ремонту електропроводки та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 850 000	9 850 000
	витрати на проведення капітального ремонту електропроводки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 650 639	11 650 639
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1 167	1 167
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		4 644	4 644
	загальний метраж покрівель	од.	Звітність установ		1 167	1 167
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 105 600	1 105 600
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		523 054	523 054
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		442	442
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4 509	4 509
	кількість електропроводки, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		10	10
					236	236

кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	392	392	392
метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	383 420	383 420	383 420
метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	5 800	5 800	5 800
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	478 026	478 026	478 026
метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	25 707	25 707	25 707
2 продукту					
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17	17	17
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19	19	19
кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26	26	26
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	7	7	7
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	22 605	22 605	22 605
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	9 550	9 550	9 550
метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	350	350	350
метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	3 000	3 000	3 000
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 523 529,41	1 523 529,41	1 523 529,41
середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	1 120 640	1 120 640	1 120 640
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	1 867,73	1 867,73	1 867,73
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	518 421,05	518 421,05	518 421,05
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	448 101,5	448 101,5	448 101,5
середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	428 571,43	428 571,43	428 571,43
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 145,76	1 145,76	1 145,76
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 031,41	1 031,41	1 031,41
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	8 571,43	8 571,43	8 571,43
4 якості					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3,8462	3,8462	3,8462
питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	50	50	50
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,4214	0,4214	0,4214
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	11,0169	11,0169	11,0169
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок	1,7857	1,7857	1,7857
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,8956	5,8956	5,8956
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,9978	1,9978	1,9978
питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	1,3615	1,3615	1,3615

	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	51,7247	51,7247	51,7247
2 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1 затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 760 050,000		3 760 050,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 670,500		250 670,500
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Загнітість підприємств	250 670,500		250 670,500
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	15,000		15,000
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000		100,000

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата підписання
М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000041184 від 10.04.2023 15:15:56

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.04.23 № 249
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 102 291 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 102 291 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,

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

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

Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 N 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки" зі змінами

Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 05.04.2023 № 179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, пердбачених Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____ "Про внесення змін до розпорядження СРДА від 09.02.2023 № 93 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Соломянській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту / модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	29 102 291		29 102 291
	Усього	29 102 291		29 102 291

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	29 102 291		29 102 291
	Усього	29 102 291		29 102 291

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту / модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		15 975 000,000	15 975 000,000
	Витрати на оплату робіт, виконаних та неоплечених у минулому році	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		13 127 291,000	13 127 291,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		896,000	896,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		440,000	440,000

2	продукту	Звітність установ	од.	6,000	6,000
	(Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації))				
3	ефективності	Розрахунок	грн.	2 662 500,000	2 662 500,000
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта				
4	якості	Розрахунок	відс.	1,364	1,364
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)				
	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році		відс.	100,000	100,000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, 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]
(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000041185 від 10.04.2023 15:17:00

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

[Підпис]

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.04.23 № д79
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 108 661 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 108 661 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 N 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки" зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 N 5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану"
 Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 № 179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янським районним в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

№ з/п	1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	Завдання
-------	---	--	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	3 108 661	3 108 661	3 108 661
	Усього	3 108 661	3 108 661	3 108 661

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3 108 661	3 108 661	3 108 661
	Усього	3 108 661	3 108 661	3 108 661

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1.Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради	3 108 661		3 108 661
	1 зазрат					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії					
2	продукту					
3	ефективності					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		46	46
	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок	67 579,59		67 579,59
4	якості					

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧУТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

(підпис)



1 Паспорт-бюджетної програми, 060041186 від 10.04.2023 15:17:46

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 922 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 922 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення сесії Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
- Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
- Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 року №6256/6297 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	822 400		822 400
	Усього	822 400		822 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		922 400	922 400
	Усього		922 400	922 400

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		8 173 900	8 173 900
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		6 828 433	6 828 433
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 345 467	1 345 467
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		688 760	688 760
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		650 000	650 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		38 760	38 760
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		356 000	356 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
	погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	грн.	Звітність підприємств		233 640	233 640
2	продукту					
	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		2,119	2,119
	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		0,179	0,179
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		6,8	6,8
	Продуктна довбова здатність	куб м.	Кошторисна документація		1 535	1 535
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок		3 857 432,75	3 857 432,75
	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 857 432,75	3 857 432,75

Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	1 202 044,12	1 202 044,12
4 якості				
Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Дата погодження 18 .04.2023 р.



Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37485464_3

06.04.2023 9:38:01

1 Паспорт бюджетної програми 000041077 від 04.04.2023 9:14:32

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 249

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 438 405 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23 438 405 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
- Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 року №6256/6297 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУЛІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУЛІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1 582 900		1 582 900
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5 867		5 867
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	21 849 638		21 849 638
	Усього	23 438 405		23 438 405

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	23 438 405		23 438 405
	Усього	23 438 405		23 438 405

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУЛІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	грн.	Звітність підприємств		1 582 900	1 582 900
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	27,54		27,54
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		38 393,12	38 393,12
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	47 102,7		47 102,7
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	9 932,4		9 932,4
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	1 012 965,87		1 012 965,87
	Середні витрати на створення робоче місце	грн.	Розрахунок	2 836 304,45		2 836 304,45
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	9 454 348,15		9 454 348,15
4	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кшторисна документація		3 324,39	3 324,39

	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 709,69	2 709,69
	Об'єм , який планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	12 850,235	12 850,235
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	126	126
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	45	45
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	13,5	13,5
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 305 НА ПРОСП. ПОВ. ТРОФІЛОТЬСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат	грн.	Звітність підприємств	5 867	5 867
	погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів				
2	якості				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	6,9	6,9
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	96	96
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	48 669,97	48 669,97
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	52 960,72	52 960,72
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	6 798,63	6 798,63
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	580 708,44	580 708,44
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	3 438 405,26	3 438 405,26
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	4 083 106,25	4 083 106,25
4	продукту				
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 684,6	2 684,6
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 467,1	2 467,1
	Об'єм , який планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	19 218,5	19 218,5
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	225	225
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	38	38
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	32	32
3 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат	грн.	Кошторисна документація	377 370 141	377 370 141
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	265 935 035	265 935 035
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	35 661 364	35 661 364
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	75 773 742	75 773 742
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	21 849 638	21 849 638
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 849 638	20 849 638
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 674 957	7 674 957
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		
2	продукту	м.	Кошторисна документація	12 024,2	12 024,2
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	696,2	696,2
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	10 861,7	10 861,7
	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	628,9	628,9
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	49 150,45	49 150,45
	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	2 845,8	2 845,8
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	720	720
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	58	58
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	17	17
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	31 384,22	31 384,22
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	31 384,22	31 384,22
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	34 743,19	34 743,19
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	34 743,19	34 743,19
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	7 677,86	7 677,86
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	7 677,86	7 677,86
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	524 125,2	524 125,2

в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	30 346,72	30 346,72	30 346,72
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	6 506 381,74	6 506 381,74	6 506 381,74
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	22 198 243,59	22 198 243,59	22 198 243,59
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100	100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 18.04.2023 р.

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 299

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

1. 4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2. 4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4817670 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2600000000 (код бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 358 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 145 358 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 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 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12. 2022 року № 5826/5867 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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

№ з/п 1	Цілі державної політики Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти
------------	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти	145 358		145 358
	Усього	145 358		145 358

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київреда	145 358		145 358
	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ	581 600		581 600
	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	Кількість внесків	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок	145 358		145 358
4	якості					
	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок	25		25

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.04.2023

М.П.

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

