



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.12.2023

№ 866

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 24 листопада 2023 року № 967 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»:

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

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

4811271 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

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;

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

028510

4811080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами;

4813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;

4813222 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов.

4813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

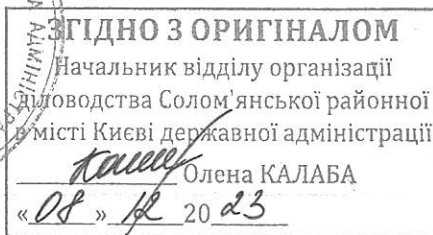
4814030 Забезпечення діяльності бібліотек;

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

4817321 Будівництво освітніх установ та закладів.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Ірина ЧЕЧОТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.10.23 № 266
(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.	4817321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 898 605 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 27 898 605 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 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з 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", зі змінами
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 24.11.2023 року № 967 "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	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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 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
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОверхової БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ:
7	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 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	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		2 324 000	2 324 000
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 41А		1 015 000	1 015 000
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		952 000	952 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		1 582 900	1 582 900
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 867	5 867
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		21 005 838	21 005 838
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОверхової БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		1 013 000	1 013 000
	Усього		27 898 605	27 898 605

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"		27 898 605	27 898 605
	Усього		27 898 605	27 898 605

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЩЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А									
1 загат									
У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація, Рішення		33 200 000				33 200 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Київради						
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		28 200 000				28 200 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		5 000 000				5 000 000
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		2 324 000				2 324 000
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація		2 324 000				2 324 000
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		2 324 000				2 324 000
продукту		грн.	Кошторисна документація		2 324 000				2 324 000
2 Загальна площа, яку планується побудувати		м.кв.	Кошторисна документація		996				996
Кількість місць		місць	Кошторисна документація		664				664
в т.ч. в поточному періоді		м.кв.	Кошторисна документація		69,72				69,72
3 ефективності		грн.	Розрахунок		33 333,33				33 333,33
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва		грн.	Розрахунок		33 333,33				33 333,33
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		50 000				50 000
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді		грн.	Розрахунок		3 500				3 500
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок						
4 ЯКОСТІ		відс.	Розрахунок		7				7
Рівень готовності будівництва споруди		відс.	Розрахунок		100				100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок		100				100
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок		100				100
2 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЩЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ"									
1 загат									
М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 41А									
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація, Рішення		14 500 000				14 500 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Київради						
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		10 000 000				10 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		4 500 000				4 500 000
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		1 015 000				1 015 000
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація		1 015 000				1 015 000
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		1 015 000				1 015 000
продукту		грн.	Кошторисна документація		1 015 000				1 015 000
2 Загальна площа, яку планується побудувати		м.кв.	Кошторисна документація		435				435
Кількість місць		місць	Кошторисна документація		290				290
в т.ч. в поточному періоді		м.кв.	Кошторисна документація		30,45				30,45
3 ефективності		грн.	Розрахунок		33 333,33				33 333,33
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва		грн.	Розрахунок		33 333,33				33 333,33
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок		50 000				50 000
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді		грн.	Розрахунок		3 500				3 500
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Розрахунок						
4 ЯКОСТІ		відс.	Розрахунок		7				7
Рівень готовності будівництва споруди		відс.	Розрахунок		100				100
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду		відс.	Розрахунок		100				100
Рівень готовності проектної документації		відс.	Розрахунок		100				100
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕНИМ									
1 загат									
ВІВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
Загальна кошторисна вартість		грн.	Кошторисна документація, Рішення		13 600 000				13 600 000
в т.ч. будівельні роботи		грн.	Київради						
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		10 000 000				10 000 000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		3 600 000				3 600 000
інші витрати		грн.	Кошторисна документація		952 000				952 000
Вартість проектних робіт		грн.	Кошторисна документація		952 000				952 000
в т.ч. в поточному періоді		грн.	Кошторисна документація		952 000				952 000
продукту		грн.	Кошторисна документація		952 000				952 000
2 Загальна площа, яку планується побудувати		м.кв.	Кошторисна документація		408				408

	Кількість місяць в т.ч в поточному періоді	місяць м.кв.	Кошторисна документація	272	272
			Кошторисна документація	28,56	28,56
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333,33	33 333,33
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333,33	33 333,33
		грн.	Розрахунок	50 000	50 000
		грн.	Розрахунок	3 500	3 500
4	якості				
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	7	7
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат				
	погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	грн.	Звітність підприємств	1 582 900	1 582 900
2	продукту				
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна 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	місяць	Кошторисна документація	126	126
	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація	45	45
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	13,5	13,5
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 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	1 012 965,87	1 012 965,87
	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок	2 836 304,45	2 836 304,45
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	9 454 348,15	9 454 348,15
4	якості				
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	27,54	27,54
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЯНОСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат				
	погашення кредиторської заборгованості попередніх періодів	грн.	Звітність підприємств	5 867	5 867
2	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	місяць	Кошторисна документація	225	225
	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація	38	38
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	32	32
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 створення робочого місця	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	якості				
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	6,9	6,9
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	96	96
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат				
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	377 370 141	377 370 141
	придбання уставування	грн.	Кошторисна документація	265 935 035	265 935 035
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	35 661 364	35 661 364
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	75 773 742	75 773 742
		грн.	Кошторисна документація	21 005 838	21 005 838
		грн.	Кошторисна документація	209 073,2	209 073,2

	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	7 674 957	7 674 957
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		
	в т.ч. послуга з нестандартного приєднання до електричних мереж від 400,01 до 1000 КВТ згідно Договору від 27.02.2018 року # НР2-214-18/93459	грн.	Укладені договори	20 796 764	20 796 764
2	продукту				
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	12 024,2	12 024,2
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	696,2	696,2
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	10 861,7	10 861,7
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	628,9	628,9
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	49 150,45	49 150,45
	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	2 845,8	2 845,8
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	720	720
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	58	58
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	17	17
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	30 172,13	30 172,13
	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	33 400,92	33 400,92
	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	7 381,35	7 381,35
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	524 125,2	524 125,2
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	29 174,78	29 174,78
	Середні витрати на створення робочих місць	грн.	Розрахунок	6 506 381,74	6 506 381,74
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	22 198 243,59	22 198 243,59
4	якості				
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	26 300 000	26 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	19 029 840	19 029 840
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 270 160	7 270 160
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 013 000	1 013 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 013 000	1 013 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 387 520	2 387 520
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 013 000	1 013 000
2	продукту				
	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	1 983,7	1 983,7
	Площа благоустрою	м. кв.	Кошторисна документація	1 078	1 078
	Площа покриття штучною травою	м. кв.	Кошторисна документація	7 140	7 140
	Площа асфальтового покриття	м. кв.	Кошторисна документація	2 943	2 943
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	300	300
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	5	5
	В т.ч. в поточному періоді (благоустрій)	м. кв.	Розрахунок	41,53	41,53
	В т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м. кв.	Розрахунок	113,36	113,36
	В т.ч. в поточному періоді (штучна трава)	м. кв.	Розрахунок	275,02	275,02
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	13 258,05	13 258,05
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	13 258,05	13 258,05
	Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	24 397,03	24 397,03
	Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок	3 683,47	3 683,47
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	24 397,03	24 397,03
	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	87 666,67	87 666,67
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	5 260 000	5 260 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 683,47	3 683,47
4	якості				
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	5,54	5,54

Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	60,96	60,96

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

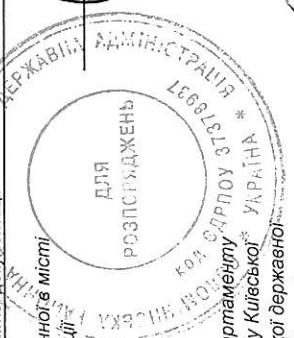
Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 28.11.2023

Державний паспорт бюджетної програми 000042530 від 28.11.2023 15:13:22

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 08.12.23 № 266
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4815031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Довідка Департаменту фінансів від 08.11.2023 № 38107

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	27 900 137		27 900 137
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	822 500		822 500
	Усього	28 722 637		28 722 637

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	Найменування місцевої / регіональної програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	4 656 801		4 656 801
	Усього	4 656 801		4 656 801

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	1	затрат				
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.				3
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.				3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього з них жінки	осіб		105		105
	у тому числі тренерів	осіб		54		54
	з них жінки	осіб		87		87
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб		24		24
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.		1 417 800		1 417 800
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.		1 417 800		1 417 800
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.		25 822 337		25 822 337
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.		25 822 337		25 822 337
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		69 760		69 760
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.		660 000		660 000
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.		660 000		660 000
	2	продукту				

	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 581	1 581	1 581
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 581	1 581	1 581
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	437	437	437
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	437	437	437
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 581	1 581	1 581
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	417	417	417
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 500	2 500	2 500
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 500	2 500	2 500
	3 ефективності					
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	16 332,914	16 332,914	16 332,914
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 332,914	16 332,914	16 332,914
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1 582,733	1 582,733	1 582,733
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 582,733	1 582,733	1 582,733
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	567,12	567,12	567,12
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	567,12	567,12	567,12
	4 ЯКОСТІ					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	692	692	692
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	692	692	692
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	476	476	476
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	476	476	476
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	94,164	94,164	94,164
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,164	94,164	94,164
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	27,641	27,641	27,641
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,325	0,325	0,325
	Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65	65
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	25	25	25
	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100	100	100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергопослуг та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	822 500	822 500	822 500
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	484 400	484 400	484 400
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	67 500	67 500	67 500
	електроенергі,	грн.	Звітність установ	252 100	252 100	252 100
	оплата інших енергопослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 500	18 500	18 500

загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 284,83	10 284,83
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 284,83	10 284,83
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,129	0,129
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,849	0,849
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	70,158	70,158
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ		
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,013	0,013
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,083	0,083
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	6,822	6,822
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	7 986	7 986

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

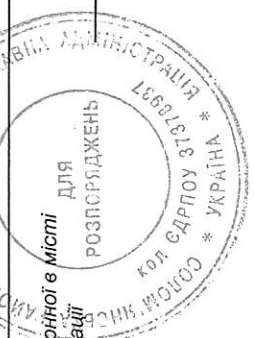
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)



Дата погодження: 29.11.2023

Паспорт бюджетної програми 000042546 від 29.11.2023 10:13:30

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 08.12.2022 № 866**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	48000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	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.	4814030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 282 859 гривень, у тому числі загального фонду - 29 198 079 гривень та спеціального фонду - 84 780 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Довідка Департаменту фінансів від 16.03.2023 № 3805
 Довідка Департаменту фінансів від 05.10.2023 № 3828

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3	4	5	6	7
1	1 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17		17
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	27 538 579	75 680	27 614 259
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 293		3 293
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	57 043		57 043
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	303,279		303,279
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 869 713		7 869 713
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	887 301	887 301	887 301
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	9,799	9,799	9,799
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	41,367		41,367
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	77 213		77 213
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 066 973		1 066 973
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 648		7 648
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	483	1	484
	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	91		91
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	409		409
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	119		119
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	627 530		627 530
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,2		92,2
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	137,8		137,8
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	129,3		129,3
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	14,8		14,8
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,2		3,2
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	13,6		13,6

частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8	11,8	11,8
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 659 500	9 100	1 668 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 405 700		1 405 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	35 700		35 700
електроенергії	грн.	Звітність установ	205 900	9 100	215 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 200		12 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,487		0,487
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,087		1,087
електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	34,871	1,596	36,467
3. ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок			
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,075		0,075
електроенергії	кВт.год	Розрахунок	0,168		0,168
4. якості		Розрахунок	5,376	0,246	5,622
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів - отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 470		16 470

Голова Солецької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Голова Солецької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ДАТА ПОГОДЖЕННЯ: 08.11.2023

М.П. (Київська міська державна адміністрація)

Паспорт бюджетної програми 000042549 від 29.11.2023 10:18:31

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.23 № 866
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 934 790 гривень, у тому числі загального фонду - 4 934 790 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Наустріч киянам" на 2022 - 2024 роки"
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022 - 2024 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 934 790		4 934 790
	Усього	4 934 790		4 934 790

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	30 000		30 000
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	4 904 790		4 904 790
	Усього	4 934 790		4 934 790

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1			
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	1	затрат				
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	4 904 790		4 904 790
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	30 000		30 000
	2	продукту				
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	2 007		2 007
	кількість заходів	од.	Рішення Київради			
	3	ефективності				
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 443,84		2 443,84
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	6 000		6 000
	4	якості				
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	160,32		160,32

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000042582 від 29.11.2023 14:22:52

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.12.23 № 206
(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.	4813222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1060 3222 2600000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 658 812 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 111 658 812 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"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» із змінами та доповненнями
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.10.2023 № 765 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"
Рішення Кіровоградської обласної ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 6828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"

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

№ з/п	1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
-------	---	---

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3	4	5
1		111 658 812	111 658 812	111 658 812
	Усього	111 658 812	111 658 812	111 658 812

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		Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					89
1	затрат	осіб	Звітність установ			40
2	продукту	од.	Звітність установ		2 768,8	2 768,8
3	ефективності	м.кв.	Звітність установ		2 791 470,3	2 791 470,3
4	якості	грн.	Розрахунок		40 327,51	40 327,51
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	грн.	Розрахунок			44

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

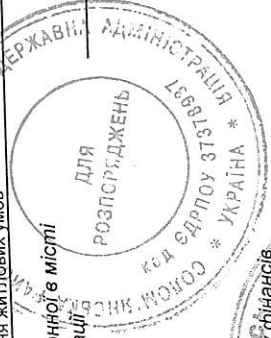
Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)


(підпис)


(підпис)



Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
Мі.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 08.12.2023 № 866
 (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.	4813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 281 087 гривень, у тому числі загального фонду - 11 281 087 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
 Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми",
 Закон України від 26.04.2001 №№2402 III "Про охорону дитинства",
 Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
 Закон України від 07.12.2017 №222-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству",
 Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 року № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми Діти.Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки",
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",
 Довідка Департаменту фінансів від 09.11.2023 № 38109

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

ення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

Бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 097 687		11 097 687
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 400		183 400
	Усього	11 281 087		11 281 087

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	11 281 087		11 281 087
	Усього	11 281 087		11 281 087

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			42
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ			120
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ			3 000
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	28 717,27		28 717,27
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	292,04		292,04
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок			107
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок			104
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, теплостачання	грн.	Звітність установ	183 400		183 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	103 100		103 100
	електроенергія	грн.	Звітність установ	6 400		6 400
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	62 600		62 600
	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	11 300		11 300
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	344		344
		м.кв.	Звітність установ	344		344

2	продукту	Звітність установ	0,036	0,036	0,036
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Тис. Г кал	0,134	0,134	0,134
	теплостачання	Тис. куб. м	11,374	11,374	11,374
	водопостачання	Тис. кВт. год			
	електроенергії				
3	ефективності	Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Од.			
	теплостачання	Г кал на 1 кв. м опал. площі	0,105	0,105	0,105
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,39	0,39	0,39
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	33,064	33,064	33,064
4	якості	Розрахунок			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Од.	1	1	1
	теплостачання	відс.	1	1	1
	водопостачання	відс.	1	1	1
	електроенергії	відс.			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	1 729	1 729	1 729

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


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

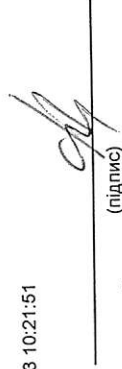
Володимир РЕПІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
08.11.2023



Ласпорт бюджетної програми 000042550 від 29.11.2023 10:21:51

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 02.12.23 № 866
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	48000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	48100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811271 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1271 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 496 100 гривень, у тому числі загального фонду - 652 300 гривень та спеціального фонду - 843 800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями);
Постанова КМУ від 19 вересня 2023 року № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році";
Наказ МОН від 02.04.2021 №406 "Про реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально- методичного забезпечення для закладів загальної
середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 № 856 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 24.11.2023 № 967 "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 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очною та дистанційною формами здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очною та дистанційною формами здобуття освіти	699 800		699 800
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	652 300	144 000	796 300
	Усього	652 300	843 800	1 496 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очною та дистанційною формами здобуття освіти	грн.				699 800
2	продукту					
3	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ			221
4	ефективності	грн.	Розрахунок			3 167
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням 3 урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	грн.				796 300
2	продукту			652 300		
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		4
3	ефективності	грн.	Розрахунок	163 075	36 000	199 075
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас					

4 якості	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100
----------	---	-------	------------	-----	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

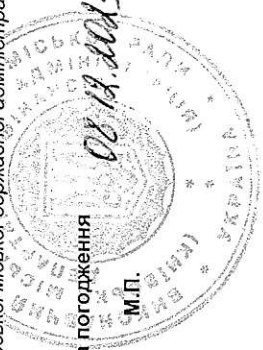
(підпис)
 Голова Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 м.п. 08.12.2013



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.12.2023 № 866
(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.	4811080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 190 462 гривень, у тому числі загального фонду - 100 690 462 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 №14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.06.2023 №505 "Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 лютого 2022 року №83 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності платних одинокласних закладів та установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.
Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	106 188 190
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 002 272
	Усього	108 190 462

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	98 731 546	7 456 644	106 188 190
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 958 916	43 356	2 002 272
	Усього	100 690 462	7 500 000	108 190 462

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"	23 700		23 700
	Усього	23 700		23 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	1	затрат				
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	місцецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	348	27	375
	з них жінок	осіб	Звітність установ	263	18	281
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85	9	94
	- персонал	осіб	Звітність установ	271	27	298
	з них жінок	осіб	Звітність установ	208	18	226
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	63	9	72
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	550	20,78	570,78
	- персонал	од.	Звітність установ	468	20,78	488,78
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45	7	52
	кількість класів	од.	Звітність установ	267	14	281
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	98 731 546	7 456 644	106 188 190
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	6 099 300		6 099 300
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ	1 357 344		1 357 344

в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	Звітність установ	85 787,8	85 787,8
2 продукту	г.р.		
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	2 156	233
в тому числі дівчат	осіб	1 386	184
в тому числі хлопці	осіб	770	49
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб		233
в тому числі дівчат	осіб		184
в тому числі хлопці	осіб	410	49
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		410
3 ефективності			
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	5	11
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	г.р.	45 794	3 768
за рахунок батьківської плати	г.р.		3 493
за рахунок самоосвітності	г.р.		5 825
4 якості			
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	100	100
з них дівчат	відс.	90,8	100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	5,7	5,7
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.		8,3
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.		66,7
рівень погашення зобов'язаності	відс.	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 затрат			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	г.р.	1 958 916	43 356
теплостачання	г.р.	1 474 356	34 535
водопостачання	г.р.	51 100	1 004
електроенергії	г.р.	394 260	7 817
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	г.р.	39 200	39 200
загальна площа приміщень	кв. м.	8 540,6	8 540,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	7 552,8	7 552,8
2 продукту			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
теплостачання	тис.Г.кал	0,52	0,012
водопостачання	тис.куб.м	1,358	0,032
електроенергії	тис.кВт.год	84,214	1,371
3 ефективності			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,069	0,002
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,159	0,004
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	9,86	0,161
4 якості			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
- теплостачання	відс.	1	1
- водопостачання	відс.	1	1
- електроенергії	відс.	1	1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	20 700	20 700	Розрахунок	грн.	що
---	--------	--------	------------	------	----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000042551 від 29.11.2023 10:25:03

Начальник фінансового управління

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.11.23 № 268
(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.	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 талабо розумового 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 - 33 511 528 гривень, у тому числі загального фонду - 31 724 528 гривень та спеціального фонду - 1 787 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з 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 з змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 з 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 №463 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України;

Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "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 хлопцями і дівчатами, 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 дівчатами 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	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	29 121 071	29 361 071
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 603 457	2 650 457
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 500 000	1 500 000
	Усього	31 724 528	33 511 528

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
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	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	29 121 071	240 000	29 361 071
	В т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 325		1 325
	Кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1

1	Для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	Звітність установ	1	1
24	кількість класів	Звітність установ	24	24
217,94	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	217,94	217,94
36	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	36	36
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	9	9
38,5	всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Звітність установ	38,5	38,5
301,44	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	301,44	301,44
170	- жінок	осіб	170	170
153	- чоловіків	осіб	153	153
17	осіб	Звітність установ	17	17
352	2 продукту	осіб	352	352
118	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	118	118
234	- дівчата	осіб	234	234
352	- хлопці	осіб	352	352
118	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	118	118
234	- дівчата	осіб	234	234
44	- хлопці	осіб	44	44
10	кількість випускників всього, з них:	осіб	10	10
34	- дівчата	осіб	34	34
	- хлопці	осіб		
82 730	3 ефективності	Розрахунок	82 730	82 730
83 412	середні витрати на 1 вихованця, з них:	Розрахунок	83 412	83 412
83 412	- на 1 дівчину	Розрахунок	83 412	83 412
52 800	- на 1 хлопця	Розрахунок	52 800	52 800
15	діти-дні відвідування	діти-дні	15	15
2	середня наповнюваність класів	осіб	2	2
14	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	14	14
150	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	150	150
95	4 якості	кв. м.	95	95
18,4	кількість днів відвідування	днів	18,4	18,4
100	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	100	100
15	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	15	15
100	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	100	100
100	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	100	100
100	рівень поглиблення заборгованості	відс.	100	100
2 603 457	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	Розрахунок	2 603 457	2 603 457
1 938 678	1 затрат	Звітність установ	1 938 678	1 938 678
118 122	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	118 122	118 122
580 757	теплостачання	грн.	580 757	580 757
12 900	водопостачання	грн.	12 900	12 900
4 925,1	електроенергі	грн.	4 925,1	4 925,1
4 571,7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	4 571,7	4 571,7
	загальна площа приміщень	кв. м.		
	опалювальна площа приміщень	кв. м.		
0,877	2 продукту	Звітність установ	0,877	0,877
3,714	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	3,714	3,714
100,133	теплостачання	тис.Гкал	100,133	100,133
	водопостачання	тис.куб.м		
	електроенергі	тис.кВт.год		
	3 ефективності	Звітність установ		
0,003	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	0,003	0,003
0,01	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	0,01	0,01
0,764	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,764	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:		Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до 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

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Підпис]
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Підпис]
(ініціали/ініціал, прізвище)

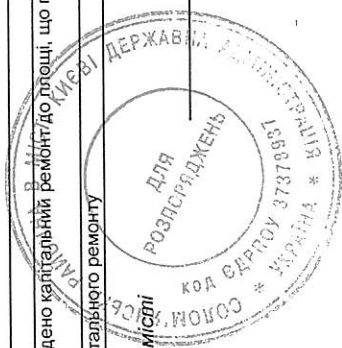
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 08.12.2023

М.П.



Олена АНІСТРАТЕНКО

[Підпис]

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

[Підпис]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.11.23 № 266
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 763 585 611 гривень, у тому числі загального фонду - 656 037 371 гривень та спеціального фонду - 107 548 240 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;

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

Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 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 № 46716518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";

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

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

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 №179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";

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

Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

Розпорядження КМВА від 24.11.2023 №967 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "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

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	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	561 296 685	7 315 282
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	94 740 686	775 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 344 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 300 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		67 813 458
	Усього	656 037 371	107 548 240
			5

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього	5
			16 726 064	16 726 064
			16 726 064	16 726 064

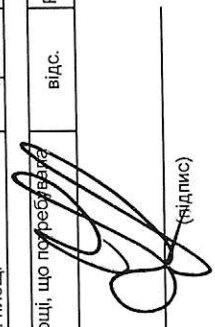
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	561 296 685	7 315 282	568 611 967
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними 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 адміністративного 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	19 575	255	19 830
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 575	255	19 830
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 575	255	19 830
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 301 100		4 301 100
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 підставку (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	94 740 686	775 100	95 515 786
	теплостачання	грн.	Звітність установ	67 991 716	488 700	68 480 416
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 211 875	61 800	3 273 675
	електроенергії	грн.	Звітність установ	20 384 275	204 400	20 588 675
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 258 920	15 000	2 273 920
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	235 100		235 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	658 800	5 200	664 000
	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			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	27,727	0,169	27,896
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	166,131	1,994	168,125
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 163,978	35,86	4 199,838
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	149,536	0,906	150,442
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

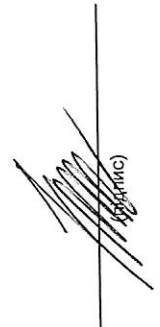
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,098	0,001	0,099
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,549	0,007	0,556
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,762	0,119	13,881
	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,494	0,003	0,497
4	ЯКОСТІ					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	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 приводять 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	заграт					
	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		30 300 000	30 300 000
	- 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		13 500 000	13 500 000
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		2 300 000	2 300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		302 566,11	302 566,11
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		124 449,5	124 449,5
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		7 160	7 160
	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		5 400	5 400
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		460	460
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 000	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та 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

	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 000	5 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,8	5,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	251 169	251 169
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	67 813 458	67 813 458
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	15 145,2	15 145,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	12 182	12 182
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	31	31
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	11 202,9	11 202,9
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 053,2	6 053,2
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	92	92

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)


(підпис)

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження 08.12.2013
М. Пузі

Олена АНІСТРАТЕНКО

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.11.23 № 206
(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.	4811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 757 749 947 гривень, у тому числі загального фонду - 611 039 647 гривень та спеціального фонду - 146 710 300 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 та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення КМР "Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу Бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік";
 Розпорядження КМВА від 21.08.2023 №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "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 дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	596 403 086		596 403 086
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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 715 800	95 715 800
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітніх послуг дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 626 368		14 626 368
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21 450 000	21 450 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		28 150 000	28 150 000
	Усього	611 039 647	146 710 300	757 749 947

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"	607 639 647		607 639 647
	Усього	607 639 647		607 639 647

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	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	затрат					
	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн.	Рішення	596 403 086		596 403 086
	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
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 691		2 691
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 382		2 382
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	309		309
	кількість груп	од.	Звітність установ	480		480
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	17 537		17 537
	контингент дітей, який враховано при формальному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 096		8 096
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 127		1 127
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	638		638
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	387		387
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	82		82
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	20		20
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 970		6 970
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 385		3 385
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 378		2 378
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	644		644
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	563		563
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	7 199		7 199
	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 110		1 110
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	635		635
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	379		379
	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	61		61
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	35		35
	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 089		6 089
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 018		3 018
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 012		2 012
	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	467		467
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	592		592
3	ефективності					

	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 280	6 280
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 721	6 721
	- Групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805
	- в групах загального розвитку (малооплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547	7 547
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834	16 834
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 209	6 209
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838
	- в групах загального розвитку (малооплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289	6 289
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029
	діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	1 052 480	1 052 480
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	18	18
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	46,2	46,2
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	90	90
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	затрат				
	Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 193	1 394 500
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	10 193	1 394 500
2	продукту				
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	8 096	8 096
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 994	3 994
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 102	4 102
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1,3	1,3
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1,3	1,3
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1,3	1,3
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	95 715 800	95 715 800
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 789	7 789
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 845	3 845
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 944	3 944
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 289	12 289
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 012 570	1 012 570
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	96,2	96,2
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	96,3	96,3
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної				
1	затрат				
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	14 626 368	14 626 368
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	699 608	699 608
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	26	26
2	продукту				

кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 009	1 009	21 450 000
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	268	268	5 750 000
3 ефективності					12 000 000
4	гн.	Розрахунок	54 576	54 576	2 700 000
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	164	164	1 000 000
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	121 704,76
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					79 306
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	гн.	Звітність установ			5 675
- капітальний ремонт інженерних мереж	гн.	Звітність установ			14
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	гн.	Звітність установ			4 800
- капітальний ремонт фасаду	гн.	Звітність установ			675
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	гн.	Звітність установ			200
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			20
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			
2 продукту					
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			5 675
капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ			14
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			4 800
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			675
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ			200
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			20
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	гн.	Розрахунок			410 714
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гн.	Розрахунок			2 500
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	гн.	Розрахунок			4 000
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	гн.	Звітність установ			5 000
4					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			7.2
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			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)	гн.	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	гн.	Звітність установ			28 150 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			11 168
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			5 534
2 продукту					
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			5 012
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			32
3 ефективності					

середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі 4 якості	грн.	Розрахунок	5 616,5	5 616,5
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	90,6	90,6

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

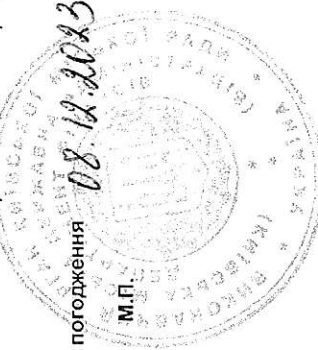
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 08.12.2023

М.П.



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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.12.23 № 866
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 975 501 гривень, у тому числі загального фонду - 137 230 919 гривень та спеціального фонду - 12 744 582 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Закон України «Про державну службу».
 Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік».
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Рішення Кієвради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "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 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

гривень

№ 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.	129 660 476		129 660 476
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	211 543		211 543
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		12 744 582	12 744 582
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 358 900		7 358 900
	Усього	137 230 919	12 744 582	149 975 501

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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	1	затрат			

кількість шлатних одиниць	од.	шлатний розпис	418	418
2 продукту				
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	459 781	459 781
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6
3 ефективності				
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 099,96	1 099,96
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014	0,014
Витрати на утримання однієї шлатної одиниці	грн.	Розрахунок	327 797,55	327 797,55
2 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	211 543,46	211 543,46
2 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 297 067	3 297 067
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	9 447 515	9 447 515
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	106	106
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	6 111,65	6 111,65
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	31 104,41	31 104,41
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	1 545,82	1 545,82
4 Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 358 900	7 358 900
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 600	3 253 600
Водопостачання	грн.	Звітність установ	146 900	146 900
Електроенергії	грн.	Звітність установ	3 853 700	3 853 700
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	104 700	104 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400	15 751,400
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400	15 751,400
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
Теплопостачання	Тис. Г кал	Звітність установ	1,127	1,127
Водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	3,888	3,888
Електроенергії	Тис. кВт. год	Звітність установ	679,148	679,148
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
Теплопостачання	Г кал 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
Електроенергії	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	43,117	43,117
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1

Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів (втриманої від проведення заходів до 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
 Ірина ЧЕЧОТКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
 (підпис)
 КОДЕС РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ * КИЇВСЬКА
 РОЗПІСЯДЖЕННЯ
 КОД ЄДРПОУ КИЇВ 03780937

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)
 Володимир РЕПІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Дата погодження 02.12.2023
 КОДЕС РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ * КИЇВСЬКА
 РОЗПІСЯДЖЕННЯ
 КОД ЄДРПОУ КИЇВ 03780937

(Паспорт бюджетної програми 000042540 від 29.11.2023 09:52:57)

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

(Handwritten signature)