

| | | | | | |
|--|--------|-------------------|------------|---------|------------|
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів) | ГРН. | Звітність установ | | 639 586 | 639 586 |
| інші | грн. | Звітність установ | | 639 586 | 639 586 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | ОД. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ОД. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| інші | ОД. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 213 196 | | 213 196 |
| 4 якості | | | | | |
| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 5,1 | | 5,1 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 0,8 | | 0,8 |
| 6 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 | 26 171 463 | | 26 171 463 |
| - капітальний ремонт міськ загального користування | ГРН. | Звітність установ | 1 647 240 | | 1 647 240 |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів) | ГРН. | Звітність установ | 4 015 017 | | 4 015 017 |
| - капітальний ремонт інших приміщень | ГРН. | Звітність установ | 800 000 | | 800 000 |
| - капітальний ремонт харчоблоку | ГРН. | Звітність установ | 2 080 000 | | 2 080 000 |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | ГРН. | Звітність установ | 2 796 900 | | 2 796 900 |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | ГРН. | Звітність установ | 12 750 000 | | 12 750 000 |
| - заміна вікон | ГРН. | Звітність установ | 59 943 | | 59 943 |
| - капітальний ремонт фасаду | ГРН. | Звітність установ | 2 022 363 | | 2 022 363 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | М.КВ. | Звітність установ | 121 704,76 | | 121 704,76 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | М.КВ. | Звітність установ | 85 000 | | 85 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | ОД. | Звітність установ | 20 | | 20 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | М.КВ. | Звітність установ | 6 447 | | 6 447 |
| капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв. м. | Звітність установ | 1 042 | | 1 042 |
| капітальний ремонт міськ загального користування | кв. м. | Звітність установ | 226 | | 226 |
| капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | 2 947 | | 2 947 |
| капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | 400 | | 400 |
| капітальний ремонт харчоблоку | кв. м. | Звітність установ | 217 | | 217 |
| заміна вікон | М.КВ. | Звітність установ | 15 | | 15 |
| капітальний ремонт фасаду | М.КВ. | Звітність установ | 1 600 | | 1 600 |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | ОД. | Звітність установ | 9 | | 9 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту міськ загального користування 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 7 289 | | 7 289 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 1 362 | | 1 362 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 2 000 | | 2 000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 9 585 | | 9 585 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 2 684 | | 2 684 |
| середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон | ГРН. | Розрахунок | 3 996 | | 3 996 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 1 264 | | 1 264 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | ГРН. | Розрахунок | 1 416 667 | | 1 416 667 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 7,6 | | 7,6 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 |

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.08.2021 № 211
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(код Програми) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4810160 0160 0111 Керівництво і управління Солом'янською
(код Програми) (код Типової програми) (код Функціональної районною в місті Києві державною
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) адміністрацією
кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 553 530 гривень, у тому числі загального фонду - 129 101 530 гривень та спеціального фонду - 2 452 000 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 2021 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет м. Києва на 2021 рік».
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 «Про бюджет м. Києва на 2021 рік»
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 «Про бюджет м. Києва на 2021 рік»
Довідка Департаменту фінансів від 18.10.2021 року №0333.
Довідка Департаменту фінансів від 18.10.2021 року №8662.

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 Союмно-яською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|
| № з/п | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 123 734 230 | | 123 734 230 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 5 367 300 | | 5 367 300 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 2 452 000 | 2 452 000 |
| | Усього | 129 101 530 | 2 452 000 | 131 553 530 |

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | | | | | | |
| 1 | заграт | О.Д. | штатний розпис | | | 418 |
| | кількість штатних одиниць | | | | | 418 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | О.Д. | Звітність установ | 367 386 | | 367 386 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 8 | | 8 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| | кількість виснованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 878,9 | | 878,9 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,02 | | 0,02 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | ГРН. | Розрахунок | 308 855,33 | | 308 855,33 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | |
| 1 | заграт | ГРН. | Звітність установ | 5 367 300 | | 5 367 300 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | | | |
| | Теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 3 102 000 | | 3 102 000 |
| | Водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 106 300 | | 106 300 |
| | Електроенергі | ГРН. | Звітність установ | 2 071 400 | | 2 071 400 |
| | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН. | Звітність установ | 87 600 | | 87 600 |
| | 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: | О.Д. | Звітність установ | | | |
| | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,127 | | 1,127 |
| | Водопостачання | тис. КУБ.М | Звітність установ | 3,888 | | 3,888 |
| | Електроенергі | тис.кВт год | Звітність установ | 679,148 | | 679,148 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | ОД | Розрахунок | | | |
|---|------------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|
| Теплопостачання | ккал на 1 кв.м | Розрахунок | 0,072 | | 0,072 |
| Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,247 | | 0,247 |
| Електроенергія | кВт год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 43,117 | | 43,117 |
| 4 якості | | | | | |
| Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | |
| Теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| Водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| Електроенергія | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 40 500 | | 40 500 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | |
| 1 затрат | ГРН. | кошторис | 412 000 | | 412 000 |
| вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | 2 040 000 | | 2 040 000 |
| вартість проведення капітального ремонту | | | | | |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | ОД. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт | М.КВ. | Звітність установ | 180 | | 180 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Розрахунок | 206 000 | | 206 000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі | ГРН. | Розрахунок | 11 333,33 | | 11 333,33 |

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.



37455464_3

21.10.2021 14:40:10

1. Паспорт бюджетної програми 000034698 від 07.10.2021 08:53:38

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

Володимир РЕПЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)