



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2024

№ 102

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 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 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік за бюджетними програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2024 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додаються:

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

4811010 Надання дошкільної освіти;

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

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

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

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

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

028511

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

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

4811080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами;

4811141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

4811142 Інші програми та заходи у сфері освіти;

4811151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету;

4811152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції;

4813105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

4813111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;

4813124 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі;

4813132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання;

4813133 Інші заходи та заклади молодіжної політики;

4813210 Організація та проведення громадських робіт;

4813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

4814030 Забезпечення діяльності бібліотек;

4814060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;

4814081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва;

4814082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва;

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

4815061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону;

4816011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;

4816015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;

4817321 Будівництво освітніх установ та закладів.

2. Начальникові відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права –

розпорядникам бюджетних коштів, надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Ірина ЧЕЧОТКА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу організації
діловодства Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
Каліца Олена КАЛАБА
« 14 » 07 20 24

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 986 652 гривень, у тому числі загального фонду - 136 986 652 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік».
6. 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).
7. Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	128 507 889		128 507 889
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	8 478 763		8 478 763
	Усього	136 986 652		136 986 652

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	418		418

	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 417 885	2 417 885
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	120 043 415	120 043 415
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	6 046 589	6 046 589
2	продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 756	2 756
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	93 665	93 665
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	93 683	93 683
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	459 800	459 800
3	ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014	0,014
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,59	6,59
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 100	1 100
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	287 185,21	287 185,21
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 784,42	5 784,42
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 465,53	14 465,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	задат				
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 478 763	8 478 763
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 795 458	3 795 458
	водопостачання	грн.	Звітність установ	149 491	149 491
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 433 666	4 433 666
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	100 148	100 148
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 001,800	16 001,800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 001,400	16 001,400
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,158	1,158
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,997	3,997
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	685,682	685,682
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 284,12	20 284,12
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072	0,072
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,25	0,25
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	42,85	42,85

4	якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок				
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	Електроенергі	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	73 000		73 000

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000044047 від 26.01.2024 12.07.40

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten signatures)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 757 441 114 гривень, у тому числі загального фонду - 618 946 749 гривень та спеціального фонду - 138 494 365 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 Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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 освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	595 204 341		595 204 341 ✓
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		1 226 000	1 226 000 ✓
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		94 638 365	94 638 365 ✓
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	23 742 408		23 742 408 ✓
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 424 370	27 424 370
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		15 205 630	15 205 630
	Усього	618 946 749	138 494 365	757 441 114

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	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 формульним розрахунком	грн.	Рішення	595 204 341		595 204 341
	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	3 284,96		3 284,96
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 480		2 480
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195		2 195
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	285		285
	кількість груп	од.	Звітність установ	461		461
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 316		12 316
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 696		7 696
	Діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	951		951
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	582		582
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	339		339
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	53		53
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7
	Діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 745		6 745
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 152		3 152
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 414		2 414
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	597		597
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	582		582
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 445		6 445
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 736		6 736
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697		7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 404		6 404
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414

- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309	
діти-дні відвідування	діти-дні	Розрахунок	1 000 480	1 000 480	
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	17	17	14 309
4	якості				1 000 480
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	62,5	62,5	62,5
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	135,3	135,3	135,3
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	заграт				
Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	1 226 000	1 226 000	1 226 000
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	1 226 000	1 226 000	1 226 000
2	продукту				
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 696	7 696	7 696
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 801	3 801	3 801
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 895	3 895	3 895
3	ефективності				
Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	159,3	159,3	159,3
- дівчинки	грн.	Розрахунок	159,3	159,3	159,3
- хлопчики	грн.	Розрахунок	159,3	159,3	159,3
4	якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	заграт				
Обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	94 638 365	94 638 365	94 638 365
2	продукту				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 696	7 696	7 696
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 801	3 801	3 801
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 895	3 895	3 895
3	ефективності				
Середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 297	12 297	12 297
діти-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 000 480	1 000 480	1 000 480
4	якості				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	104	104	104
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної				
1	заграт				
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	23 742 408	23 742 408	23 742 408
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	28	28	28
2	продукту				
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	701	701	701
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	401	401	401
3	ефективності				
Середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208	59 208	59 208
4	якості				
Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	149	149	149

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність Установ				27 424 370			27 424 370
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність Установ				7 909 177			7 909 177
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність Установ				4 086 942			4 086 942
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність Установ				3 000 000			3 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність Установ				3 709 353			3 709 353
- заміна вікон	грн.	Звітність Установ				121 704,76			121 704,76
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність Установ				3 880 000			3 880 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність Установ				4 858 898			4 858 898
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				29			29
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				3 470			3 470
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ				1 724			1 724
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ				96			96
капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ				22			22
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2			2
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ				610			610
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				1 040			1 040
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок				359 508			359 508
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				2 359			2 359
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				31 250			31 250
середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок				6 361			6 361
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				4 672			4 672
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				1 854 676,5			1 854 676,5
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100			100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100			100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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				459 081,92			459 081,92
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
1 затрат									
Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				15 205 630			15 205 630
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				11 168			11 168
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				28			28
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				2 273			2 273
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				6 689,7			6 689,7

4 якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100
----------	--	------------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 14.07.2014



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної 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 - 823 784 297 гривень, у тому числі загального фонду - 698 294 394 гривень та спеціального фонду - 125 489 903 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 Київської міської ради від 14.12.2023 № 75317/572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
		3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	562 368 562	598 753 763
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	135 925 832	136 420 534
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	54 694 388	54 694 388
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	33 915 612	33 915 612
	Усього	698 294 394	823 784 297

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	5	6	7
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	7
1	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	562 368 562	36 385 201	598 753 763
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	18 940,4		18 940,4
	кількість закладів	од.	45		45
	кількість класів	од.	1 036		1 036
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	2 448,14	14,25	2 462,39

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	697,34	0,5	697,84
	внесенних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	386,67	11	397,67
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 194,25	14	1 208,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4 726,4	39,75	4 766,15
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 414		3 414
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 803		2 803
	- жінок	осіб	Звітність установ	611		611
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ	27 773		27 773
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 190		13 190
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 583		14 583
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 165 950		4 165 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,89		10,89
4	якості	кв. м.	Розрахунок			
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та	відс.	Розрахунок	75		75
	достатньому рівнях	відс.	Розрахунок			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лід-ключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень потащення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	135 925 832	494 702	136 420 534
	оплату:	грн.	Звітність установ	94 204 792	171 400	94 376 192
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 857 355	64 646	5 922 001
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 580 835	234 656	31 815 491
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 970 404	15 000	2 985 404
	природного газу	грн.	Звітність установ	982 320	9 000	991 320
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	330 126		330 126
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41		281 956,41
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	27,845	0,051	27,896
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	165,57	1,783	167,353
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 181,125	29,653	4 210,778
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	158,637	0,805	159,442
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,098	0,0001	0,099
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,547	0,006	0,553
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	13,819	0,098	13,917
	природного газу	заг.площі тис.куб.м	Розрахунок	0,524	0,003	0,527
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			

4	Якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує валід	Розрахунок	100	100
---	--------	--	------------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті
Київ державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 14.02.2024
М.П.



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	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 - 34 280 408 гривень, у тому числі загального фонду - 32 457 408 гривень та спеціального фонду - 1 823 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм 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 Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	28 539 206	260 000	28 799 206
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 918 202	63 000	3 981 202
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	32 457 408	1 500 000	1 500 000
	Усього	64 914 816	1 823 000	66 737 816

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	7
1	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	28 539 206	28 799 206
	Кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1	1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1
	Кількість класів	од.	Звітність установ	16	16
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	187,69	187,69
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,0	36,0
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9	9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	38,5	38,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	271,19	271,19
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	41	41
	- жінок	осіб	Звітність установ	31	31
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10
2	продукту				
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	324	324
	- дівчата	осіб	Звітність установ	110	110
	- хлопці	осіб	Звітність установ	214	214
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	324	324
	- дівчата	осіб	Звітність установ	110	110
	- хлопці	осіб	Звітність установ	214	214
	Кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40	40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14	14

- хлопці		осіб	Звітність установ	26	26
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	88 084	802
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	88 084	802
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	88 084	802
	Діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	48 600	
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	20	
	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,2	
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92	
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4	
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 918 202	63 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 008 907	50 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	131 670	2 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	757 575	10 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 050	1 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7	
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,876	0,015
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,705	0,057
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	99,677	1,333
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1916	0,003
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,752	0,012
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,239	0,271
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок		
	- 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	38 982	38 982
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
			Звітність установ	4 925,1	4 925,1
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4	якості				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

[Handwritten signature]
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕГЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.01.2014



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

[Handwritten signature]

Олена АНІСТРАТЕНКО

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 679 927 гривень, у тому числі загального фонду - 30 679 927 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Наказ МОН України від 03.07.2020 № 890 "Про затвердження Типових платних нормативів навчально-реабілітаційних центрів";
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	27 222 784	27 222 784
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3 457 143	3 457 143
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	1 500 000	1 500 000
	Усього	30 679 927	33 679 927

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
	Усього	3	4
	Усього		5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
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					

1	затрат		грн.	Звітність установ	27 222 784	27 222 784
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:		од.	Звітність установ	1	
	- Для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку		од.	Звітність установ	1	
	кількість класів		од.	Звітність установ	25	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	83,31	83,31
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу		од.	Звітність установ	43,73	43,73
	віднесених до педагогічного персоналу					
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	13	13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	49	49
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	189,04	189,04
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	43	43
	- жінок		осіб	Звітність установ	37	37
	- чоловіків		осіб	Звітність установ	6	6
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:		осіб	Звітність установ	190	190
	- дівчата		осіб	Звітність установ	62	62
	- хлопці		осіб	Звітність установ	128	128
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		осіб	Звітність установ	190	190
	- дівчата		осіб	Звітність установ	62	62
	- хлопці		осіб	Звітність установ	128	128
	кількість випускників всього, з них:		осіб	Звітність установ	22	22
	випускники 9-12 класів, в тому числі:		осіб	Звітність установ	22	22
	- дівчата		осіб	Звітність установ	12	12
	- хлопці		осіб	Звітність установ	10	10
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:		грн.	Розрахунок	143 278	143 278
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	143 278	143 278
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	143 278	143 278
	діти-діти відвідування		діти-дні	Звітність установ	28 500	28 500
	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	8	8
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		осіб	Розрахунок	2	2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	28,59	28,59
4	якості					
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року		відс.	Розрахунок	97	97
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	36,3	36,3
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	15	15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/з'єднані до Інтернету		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	3 457 143	3 457 143
	з них на оплату:		грн.			
	теплостачання		грн.	Звітність установ	2 043 085	2 043 085
	водопостачання		грн.	Звітність установ	88 095	88 095
	електроенергії		грн.	Звітність установ	1 303 200	1 303 200
	природного газу		грн.	Звітність установ	1 863	1 863
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	20 900	20 900
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	5 431,4	5 431,4
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 554,7	4 554,7
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		тис. Гкал	Звітність установ	0,605	0,605
	теплостачання			Звітність установ		

водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,517	2,517	2,517
електроенергі	тис.квт.год	Звітність установ	173,76	173,76	173,76
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,1	0,1	0,1
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,133		0,133
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,463		0,463
електроенергі	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,992		31,992
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,018		0,018
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 362		34 362
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	5 431,4		5 431,4
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	300		300
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	300		300
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	300		300
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	5 000		5 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
4 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	1 500 000		1 500 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	225		225
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	225		225
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	225		225
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 667		6 667
4 якості					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100
--	------------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37378937</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4811031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	<u>2600000000</u> (код бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 498 000 313 гривень, у тому числі загального фонду - 498 000 313 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	479 231 613		479 231 613
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 768 700		18 768 700
	Усього	498 000 313		498 000 313

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат		од.	Звітність установ	1 971,20
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	1 971,20
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	431,33
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:		осіб	Звітність установ	2 223
	- жінок		осіб	Звітність установ	1 932
	- чоловіків		осіб	Звітність установ	291
2	продукту				291
	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	27 773
	- дівчата		осіб	Звітність установ	13 190
	- хлопці		осіб	Звітність установ	14 583
3	ефективності				14 583
	середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	17 255
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	17 255
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	17 255
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	14
4	якості				14
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	100
	рівень освоєння освітньої субвенції		відс.	Розрахунок	100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
1	затрат				
	кількість закладів		од.	Звітність установ	12
	з них отримують освітню субвенцію		од.	Звітність установ	5
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів		осіб	Звітність установ	1 704
	з них отримують освітню субвенцію		осіб	Звітність установ	1 640
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня		грн.	Розрахунок	11 444
4	якості				
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року		відс.	Розрахунок	120
					120

рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	96,2	96,2
------------------------	-------	------------	------	------

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 14.08.2024

(Handwritten signature)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2024 № 114

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 254 614 гривень, у тому числі загального фонду - 26 254 614 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

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

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

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;

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

Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

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

Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	26 254 614		26 254 614
	Усього	26 254 614		26 254 614

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	затрат				
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,31		83,31
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,4		25,4
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	71		71
	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	190		190
	- дівчата	осіб	Звітність установ	62		62
	- хлопці	осіб	Звітність установ	128		128
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	138 182		138 182
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	138 182		138 182
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	138 182		138 182
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	36,3		36,3

100	Розрахунок	відс.	100	100
-----	------------	-------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕГІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.08.2024



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

[Handwritten mark]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД Н.В.Д. Д.Д.Д. № РР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 007 272 гривень, у тому числі загального фонду - 99 656 272 гривень та спеціального фонду - 12 351 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	85 096 515	790 000	85 886 515
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	403 191		403 191
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 156 566	561 000	14 717 566
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 000 000	9 000 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 000 000	2 000 000
	Усього	99 656 272	12 351 000	112 007 272

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3				
	1 затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	85 096 515	790 000	85 886 515
	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	522,45		522,45
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,28		190,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,17		116,17
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	142,5		142,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	73,5		73,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	388		388
	- жінок	осіб	Звітність установ	262		262
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	126		126
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 628		6 628
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 727		3 727
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 901		2 901

	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 628	6 628
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 671	3 671
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 341	2 341
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 330	1 330
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	623	623
	- дівчата	осіб	Звітність установ	358	358
	- хлопці	осіб	Звітність установ	265	265
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	920	920
	- дівчата	осіб	Звітність установ	318	318
	- хлопці	осіб	Звітність установ	602	602
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	48	48
	- дівчата	осіб	Звітність установ	28	28
	- хлопці	осіб	Звітність установ	20	20
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	330	330
	- дівчата	осіб	Звітність установ	91	91
	- хлопці	осіб	Звітність установ	239	239
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	104	104
	- дівчата	осіб	Звітність установ	46	46
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58	58
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	932	932
	- дівчата	осіб	Звітність установ	545	545
	- хлопці	осіб	Звітність установ	387	387
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	488	488
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	263	263
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	42	42
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	74	74
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	4	4
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22	22
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	9	9
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	74	74
	3 ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 839	12 839
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 839	12 839
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 839	12 839
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14
	4 якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	23,9	23,9
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103	103
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83	83
	2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
	1 затрат				
	кількість заходів	од.	Звітність установ	5	5
	2 продукту				
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 075	1 075
	- дівчата	осіб	Звітність установ	668	668
	- хлопці	осіб	Звітність установ	407	407
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	80 638	80 638
	4 якості				
	динаміка дітей залучених у захід до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	14 156 566	14 156 566
	з них на оплату:	грн.			
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
	водopостачання	грн.	Звітність установ	70 000	70 000
	електроенергі	грн.	Звітність установ	6 248 656	6 248 656
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 000	1 000
					176 120

	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 061,2	20 061,2
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	Од.	Звітність установ		
	водопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,156	0,059
	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	5,221	7,221
	ефективності	тис. кВт. год	Звітність установ	794,487	38,667
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				893,154
	теплостачання	Од.			
		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,107	0,003
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,216	0,083
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	32,871	1,6
4	якості				34,471
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	139 814	139 814
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		9 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		9 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		24 169,7
2	продукту	м. кв.	Звітність установ		2 000
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		2 000
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		2 000
3	ефективності				2 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 500
4	якості				4 500
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
	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)	грн.	Розрахунок		154 665
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		2 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		150
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		150
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Од.	Звітність установ		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		150
3	ефективності				150
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 333
					13 333

4 якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100
----------	--	------------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження: 2024

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від М.О. Д. Д. Д. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 566 195 гривень, у тому числі загального фонду - 114 242 207 гривень та спеціального фонду - 8 323 988 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 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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 вподобань
---	--

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	111 560 807	8 296 850	119 857 657
	Усього	2 681 400	27 138	2 708 538
		114 242 207	8 323 988	122 566 195

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		6	6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4	4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		1	1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		376	376
	з них жінок	осіб	Звітність установ		275	275
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		101	101
	- педагогові	осіб	Звітність установ		284	284
	з них жінок	осіб	Звітність установ		219	219
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		65	65
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		550	550
	- педагогові	од.	Звітність установ		457	457
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		45	45
	кількість класів	од.	Звітність установ		256	256
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		4	4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	111 560 807		111 560 807
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 296 850	8 296 850
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		7 500 000	7 500 000
2	продукту					796 850

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	233	2 389
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 421	183	1 604
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	735	50	785
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	233	233	233
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	183	183	183
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	50	50	50
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	435		435
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	11	5
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	51 744	4 246	50 171
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 358	4 358
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		3 420	3 420
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100
з них дівчат	відс.	Розрахунок			102
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			6,3
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			104
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			8,6
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			66,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 681 400	27 138	2 708 538
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 981 200	21 041	2 002 241
водопостачання	грн.	Звітність установ	52 500	699	53 199
електроенергії	грн.	Звітність установ	603 500	5 398	608 898
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	44 200		44 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 258,3		7 258,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 258,3		7 258,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,52	0,006	0,526
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,5	0,02	1,52
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	85	0,76	85,76
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072	0,001	0,073
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,207	0,003	0,21
електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,711	0,105	11,816
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	26 372	26 372
--	---	------	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *14.01.2011*
М.П.



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

Олена Аністратенко

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4811141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 013 954 гривень, у тому числі загального фонду - 48 013 954 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 17.05.1979 №255,
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ МОН від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логopedичні пункти системи освіти"
Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року,
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	36 580 693		36 580 693
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 422 566		8 422 566
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	913 197		913 197
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 097 498		2 097 498
	Усього	48 013 954		48 013 954

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	заплат					
	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність Установ	36 580 693		36 580 693
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність Установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність Установ	83		83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність Установ	83		83
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність Установ	83		83
	- жінок	осіб	Звітність Установ	82		82
	- чоловіків	осіб	Звітність Установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 628		9 628
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 510		1 510
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	116		116
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	заплат					

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25	25	25
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13	13
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12	12	12
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25	25	25
- жінок	од.	Звітність установ	22	22	22
- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3	3
2 продукту	од.	Звітність установ	107	107	107
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	4	4	4
3 ефективності	од.	Розрахунок			
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	913 197	913 197	913 197
теплостачання	грн.	Звітність установ	530 189	530 189	530 189
водопостачання	грн.	Звітність установ	18 935	18 935	18 935
електроенергії	грн.	Звітність установ	364 073	364 073	364 073
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8	755,8	755,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85	731,85	731,85
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,157	0,157	0,157
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,541	0,541	0,541
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48,543	48,543	48,543
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,215	0,215	0,215
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,716	0,716	0,716
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	64,227	64,227	64,227
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	9 132	9 132	9 132
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1 затрат					
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6	6	6
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	39	39	39
2 продукту					
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	478	478	478
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	20 905	20 905	20 905
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	270	270	270
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 388	4 388	4 388
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	100	100	100
4 якості					

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

Handwritten signature in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 710 гривень, у тому числі загального фонду - 128 710 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
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 від 25.08.2005 №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку";
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 14.12.2023 № 75317/572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
9.	Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	128 710	128 710
	Усього	128 710	128 710

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	продукту	4	5	7
1	кількість одержувачів допомоги				
2	ефективності				
	середній розмір допомоги	од.	Звітність установ	71	
		грн.	Розрахунок	1 810	1 810

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 566 505 гривень, у тому числі загального фонду - 2 566 505 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";
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 17.05.2018 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів";
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття середньої та загальної дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2 566 505		2 566 505
	Усього	2 566 505		2 566 505

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	2 566 505		2 566 505
1	Затрат					
	Обсяг видавків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	16		16
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:					
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10		10
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 075		3 075
	- дівчата	осіб	Звітність установ	945		945
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 940		1 940
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	766		766
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	834,6		834,6
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	132		132

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 564 079 гривень, у тому числі загального фонду - 2 564 079 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" 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" (зі змінами та доповненнями);
Закон України № 2710 - IX від 03 листопада 2022 року "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 17.05.2018 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів";
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

...і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 564 079		2 564 079
	Усього	2 564 079		2 564 079

гривень

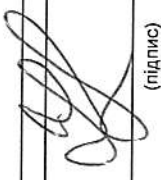
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	2 564 079		2 564 079
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	10		10
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	11		11
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10
	- жінок	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту	осіб	Звітність установ			
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 075		3 075
	- дівчата	осіб	Звітність установ	945		945
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 940		1 940
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	833,85		833,85
	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	833,85		833,85
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	833,85		833,85
4	якості	осіб	Розрахунок	308		308

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації



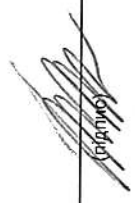
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

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



Олена АНІСТРАТЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 569 314 гривень, у тому числі загального фонду - 8 569 314 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 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 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	8 184 314		8 184 314
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	385 000 ✓ 8 569 314 ✓		385 000 8 569 314
	Усього			

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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	8 184 314		8 184 314
	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	37		37
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	15		15
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	10		10
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5		5
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	65		65
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	20		20
3	ефективності					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особидитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	102 303,92		102 303,92
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	385 000		385 000
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	240 000		240 000
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	115 000		115 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	565,7		565,7
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065		0,065
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,32		0,32
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,31		16,31
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок			

теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,115	0,115
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,566	0,566
електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,831	28,831
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	3 700	3 700

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 180 000 гривень, у тому числі загального фонду - 180 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та приюмних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	180 000		180 000
	Усього	180 000		180 000

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	180 000		180 000
	Усього	180 000		180 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат	грн.	Рішення Київради	180 000		180 000
2	Обсяг фінансових ресурсів					
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
4	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	60 000		60 000
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	95		95
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

1 Екземпляр бюджетної програми 000044010 від 25.01.2024 14:00:00

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2024 № _____

ML

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 4800000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37378937
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37378937
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4813121
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 322 280 гривень, у тому числі загального фонду - 11 322 280 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
Закон України від 26.04.2001 №№2402 ІІІ "Про охорону дитинства",
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
Закон України від 07.12.2017 №222-VІІІ "Про запобігання та протидію домашньому насильству",
Закон України від 17.01.2019 №2671-VІІІ "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 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 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

Цілі державної політики	
№ з/п	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
1	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

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	10 997 850		10 997 850
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	324 430		324 430
	Усього	11 322 280		11 322 280

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"	11 322 280		11 322 280
	Усього	11 322 280		11 322 280

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	200		200
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	7 500		7 500
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	22 567,14		22 567,14
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	285,66		285,66
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	250		250
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	167		167
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	324 430		324 430
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	217 130		217 130
	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 000		7 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	85 300		85 300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	334		334
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	334		334
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,06		0,06
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,157		0,157
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,374		11,374

3	Ефективності								
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок		0,18				0,18
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		0,47				0,47
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		34,054				34,054
4	Якості								
	теплопостачання	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		2 700				2 700

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (уважати на головний розпорядчий коштів місцевого бюджету)
 від 14.08.2024 № 112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4813124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 227 236 гривень, у тому числі загального фонду - 4 227 236 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги" Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 "Запровадження та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Цілі державної політики	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми
 Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4 046 768		4 046 768
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	180 468		180 468
	Усього	4 227 236		4 227 236

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 "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	4 227 236		4 227 236
	Усього	4 227 236		4 227 236

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	1 затрат					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	5,00		5,00
2	продукту					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 000		4 000
	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 040		2 040
	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 960		1 960
	кількість відвідувань, од:	од.	Звітність установ	4 210		4 210
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 011,69		1 011,69
4	якості					
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 940		1 940
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1 950		1 950
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	195		195
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	180 468		180 468
	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	97 158		97 158
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 365		7 365
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	59 858		59 858
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 087		16 087
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230,8		230,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230		230
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,031		0,031
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,239		0,239
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,9		9,9


3 ефективності		Розрахунок	Розрахунок
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		од.	од.
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі		0,135
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі		1,036
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі		42,894
4 якості			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок	
теплостачання	відс.	Розрахунок	1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1
електроенергії	відс.	Розрахунок	1
обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.		Розрахунок	1 500

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


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

Дата погодження




(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



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

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4813132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 164 307 гривень, у тому числі загального фонду - 15 794 307 гривень та спеціального фонду - 370 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1641-III "Про позашкільну освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 767 057	346 500	14 113 557
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 027 250	23 500	2 050 750
	Усього	15 794 307	370 000	16 164 307

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 Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	886 902	886 902	886 902
	Усього	886 902	886 902	886 902

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	1 затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20	12	32
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41	41	41
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	28	28	28
2	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	956	90	1 046
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	439	45	484
3	3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	14 401	3 850	18 251
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	688 353	28 875	717 228
4	4 якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3		3
	зменшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2		2
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	41		41
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	1 затрат					
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 027 250	23 500	2 050 750
	обсяг витратків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 568 450	9 000	1 577 450
	обсяг витратків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	100 000	10 000	110 000
	обсяг витратків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	288 000	4 500	292 500
	обсяг витратків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	70 800		70 800
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 783,7		3 783,7
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 682,4		3 682,4

2 продукт		тис.Гкал	Звітність Установ	0,497	0,003	0,5
теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,51	0,29	2,8	
водостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	44,136	0,702	44,838	
електроенергі						
3 ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,135	0,001	0,136	
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,663	0,077	0,74	
електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,665	0,185	11,85	
4 якості						
теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
водостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
електроенергі	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	19 500		19 500	

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.01.2024



1. Паспорт бюджетної програми 000044078 від 25.01.2024 14:00:05

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

6.11.24

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4813133 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 600 гривень, у тому числі загального фонду - 43 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"
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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	43 600		43 600
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	43 600		43 600
	Усього	43 600		43 600

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	43 600		43 600
	Усього	43 600		43 600

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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	грн.	Звітність установ	43 600		43 600
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), культурологічні	од.	Звітність установ	2		2
	2 продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	40		40
	культурологічні	осіб	Звітність установ	40		40
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді з ефективності	осіб	Звітність установ	20		20
	3 середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	21 800		21 800
	культурологічні	грн.	Розрахунок	21 800		21 800
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	1 090		1 090
	культурологічні	грн.	Розрахунок	1 090		1 090

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000044012 від 25.01.2024 14:00:01

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД М.С.С. Соловй № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4813210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Постанова КМУ від 20.03.2013 р. № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" (зі змінами і доповненнями) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота, Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації та проведення робіт					
1	1 затрат	грн.	бюджет	30 000		30 000
2	продукту	осіб	Звітність установ		2	2
3	ефективності	грн.	Розрахунок	3 000		3 000
4	якості	відс.	Розрахунок		40	40
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком					

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

Діловодство: Київська міська державна адміністрація, фінансово-бюджетна програма, ф.0000044017 від 25.01.2024 14:00:03



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 4814030
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 261 346 гривень, у тому числі загального фонду - 33 176 566 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 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
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.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	31 006 866	74 180	31 081 046
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 169 700 33 176 566	10 600 84 780	2 180 300 33 261 346

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	1 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17		17
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	31 006 866	74 180	31 081 046
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
2	2 продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	57,043		57,043
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	290,201		290,201
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 734 397		8 734 397
	повнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	887 301		887 301
	повнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	6,473		6,473
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	28,796		28,796
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	50 851		50 851
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 066 973		1 066 973
3	3 ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 648		7 648
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	544	1,3	545,3
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	137	137	137
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	409		409
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	108		108
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	713 949		713 949
4	4 якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,2		2,2
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	9,9		9,9
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8		11,8

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

1		затрат		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.		грн.		грн.		грн.	
теплостачання		2 169 700		1 855 500		42 000		10 600	
водопостачання				1 855 500		42 000		1 855 500	
електроенергії				258 500		13 700		269 100	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг				13 700		5 905		13 700	
загальна площа приміщень				5 905		5 905		5 905	
опалювальна площа приміщень				5 905		5 905		5 905	
2									
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.		Звітність установ		Звітність установ		Звітність установ	
теплостачання		тис.Гкал		0,487		0,487		0,487	
водопостачання		тис.куб.м		1,2		1,2		1,2	
електроенергії		тис.кВт.год		36,408		1,492		37,9	
3									
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
теплостачання		тис.Гкал		0,082		0,082		0,082	
водопостачання		куб.м.		0,203		0,203		0,203	
електроенергії		кВт.год		6,166		0,250		6,416	
4									
якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
- теплостачання		відс.		1		1		1	
- водопостачання		відс.		1		1		1	
- електроенергії		відс.		1		1		1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.		21 560		21 560		21 560	

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.



Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4814060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 915 958 гривень, у тому числі загального фонду - 2 894 358 гривень та спеціального фонду - 21 600 гривень	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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 14.12.2023 № 753-1/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Недання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Недання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергосервісів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 750 058	21 197	2 771 255
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	144 300	403	144 703
	Усього	2 894 358	21 600	2 915 958

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1	Затрат				
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	Будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окремих (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,5	1	13,5
	витатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 750 058	21 197	2 771 255
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	386 496		386 496
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3 550		3 550
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	5		5
	кількість осіб, які беруть участь у Худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	46		46
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	775	6	781
4	якості					
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,9		0,9
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	109		109
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	144 300	403	144 703
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 500		18 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	125 800	403	126 203
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.кВт.год	Звітність установ	2,606		2,606
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	6,753	0,022	6,775
	природного газу					
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,05		10,05
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,043	0,085	26,128

4	якості	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.		відс.		відс.
	- електроенергії		відс.		відс.		відс.
	- природного газу		відс.		відс.		відс.
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		грн.		грн.		грн.
						1 443	1 443

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.01.2024



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4814081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 958 354 гривень, у тому числі загального фонду - 3 958 354 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-містеческих заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-містеческих заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 838 654		3 838 654
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	119 700		119 700
	Усього	3 958 354		3 958 354

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

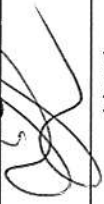
гривень

№ 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	1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	1	затрат				
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1
		середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	16,5	16,5
2	2	продукту				
		кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24	24
3	3	ефективності				
		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
2	2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1	затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	119 700	119 700
		теплостачання	грн.	Звітність установ	45 700	45 700
		водопостачання	грн.	Звітність установ	3 000	3 000
		електроенергії	грн.	Звітність установ	71 000	71 000
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	210,8	210,8
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	210,8	210,8
2	2	продукту				
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
		теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012	0,012
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,086	0,086
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10	10
3	3	ефективності				
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
		теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,057	0,057
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,408	0,408
		електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,438	47,438
4	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	1 197	1 197	1 197
--	------	------------	-------	-------	-------



(підпис)

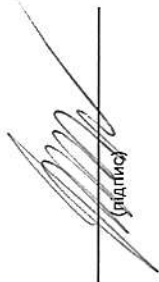
Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.01.2011



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4814082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 200 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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 16.12.2021 № 403/14/072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17/572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	200 000		200 000
	Усього	200 000		200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура. 2022-2024 роки"	200 000		200 000
	Усього	200 000		200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	1 затрат	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
2	2 продукту	од.	Звітність установ		3	3
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ		6 500	6 500
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ		386 496	386 496
3	3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	66 667		66 667
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	2 167		2 167
4	4 якості	відс.	Розрахунок	1,7		1,7

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.08.2024



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.01.2024 № 102

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4815031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 074 251 гривень, у тому числі загального фонду - 29 074 251 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 "Конституція України";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Завдання
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	28 148 938		28 148 938
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	925 313		925 313
	Усього	29 074 251		29 074 251

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	Комплексна міська цільова програма "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	затрат				
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	102		102
	У тому числі тренерів з них жінки	осіб	Звітність установ	63		63
	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	84		84
	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: обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 040 000		1 040 000
	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: обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 040 000		1 040 000
		грн.	Звітність установ	26 408 938		26 408 938
		грн.	Звітність установ	26 408 938		26 408 938

	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: обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	700 000	700 000	700 000
2	продукту	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
	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	✓ 1 597		1 597
	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 597		1 597
	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		1 597	1 597
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	450		450
	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	1 966		1 966
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 966		1 966
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	✓ 16 536,6		16 536,6
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	16 536,6		16 536,6
	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	✓ 1 555,6		1 555,6
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 555,6		1 555,6
	Середня вартість однієї 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	✓ 528,99		528,99
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	528,99		528,99
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	224		224
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	224		224
	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	425		425
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	425		425
	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	✓ 105,18		105,18
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,18		105,18
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	23,2		23,2
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	84,89		84,89
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65		65
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	25		25

2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	заграт		грн.	Звітність установ	925 313		925 313		925 313
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн.	Звітність установ	461 600		461 600		461 600
	теплостачання		грн.	Звітність установ	32 200		32 200		32 200
	водопостачання		грн.	Звітність установ	406 713		406 713		406 713
	електроенергії		грн.	Звітність установ	24 800		24 800		24 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	8 739,41		8 739,41		8 739,41
	загальна площа приміщень, опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	8 739,41		8 739,41		8 739,41
2	продукту		кв. м.	Звітність установ	8 739,41		8 739,41		8 739,41
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал						
	теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,129		0,129		0,129
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,849		0,849		0,849
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	70,158		70,158		70,158
3	ефективності								
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,015		0,015		0,015
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,097		0,097		0,097
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,028		8,028		8,028
4	якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок					
	- теплостачання		відс.	Розрахунок	1		1		1
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1		1
	- електроенергії		відс.	Розрахунок	1		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього		грн.	Розрахунок	9 469		9 469		9 469

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

Листороз'язковий програму 000044033 від 25.01.2024 14:00:07

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

Handwritten signature

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № _____

[Підпис]

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4815061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 000 гривень, у тому числі загального фонду - 120 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;

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

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	120 000		120 000
	Усього	120 000		120 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	120 000		120 000
	Усього	120 000		120 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
	1 затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	кількість	Звітність установ	29		29
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	120 000		120 000
2	продукту					
3	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	2 402		2 402
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 137,93		4 137,93
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	49,96		49,96
4	якості					
	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97		97

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



1. Паспорт бюджетної програми: 000044024 від 25.01.2024 14:00:05

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4816011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 790 304 гривень, у тому числі загального фонду - 4 790 304 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зі змінами та доповненнями
Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.06.2018 № 453 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" зі змінами
Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» (зі змінами від 07.12.2023 № 7515/7556)
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2024 № 111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
3	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		283 896	283 896
2	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття		4 716 104	4 716 104
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 790 304		4 790 304
	Усього	4 790 304	5 000 000	9 790 304

гривень

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	4 790 304	5 000 000	9 790 304
	Усього	4 790 304	5 000 000	9 790 304

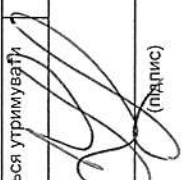
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру			

1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					283 896,000
	1	зазрат					
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		283 896,000		
		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		283 896	283 896	
		загальна кількість електрощитових	Звітність установ		1 167	1 167	
		кількість електрощитових, що потребують ремонту	Звітність установ		236	236	
	2	продукту					
		кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	Звітність установ		1	1	
	3	ефективності					
		середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	Розрахунок		283 896	283 896	
	4	якості					
		питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	Розрахунок		0,4237	0,4237	
	2	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття					
	1	зазрат					
		витрати на проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 716 104	4 716 104	
		кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують капітального ремонту	Звітність установ		175	175	
		метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укриття, що потребує капітального ремонту	Звітність установ		156 180	156 180	
	2	продукту					
		кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	Звітність установ		7	7	
		метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що плануються відремонтувати	Звітність установ		786,017	786,017	
	3	ефективності					
		середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	Розрахунок		673 729,14	673 729,14	
		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	Розрахунок		6 000	6 000	
	4	якості					
		питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	Розрахунок		4	4	
		питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	Розрахунок		0,5033	0,5033	
	3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
	1	зазрат					
		Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 790 304,000	4 790 304,000	
		Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 670,500	250 670,500	
	2	продукту					
		Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	Звітність підприємств		250 670,500	250 670,500	
	3	ефективності					
		середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	Розрахунок		19,110	19,110	

4	якості								100,000
		Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання		Розрахунок	відс.			100,000	

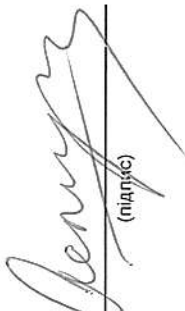
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

1 Паспорт бюджетної програми, 000044003 від 25.01.2024 13:20:21

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

№ 14.02.0004 № 102
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 700 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки» (зі змінами від 13.07.2023 № 6907/6948)
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
 Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2024 № 111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	5 700 000		5 700 000
	Усього	5 700 000		5 700 000

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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		5 700 000	5 700 000
	Усього		5 700 000	5 700 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)				
	1	затрат				
		Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	рзн.		5 700 000,000	5 700 000,000
		Загальна кількість ліфтів	од.		896,000	896,000
		Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.		440,000	440,000
2	продукту					
		Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.		2,000	2,000

3	ефективності	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 850 000,000	2 850 000,000
4	якості	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	0,455	0,455

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4817321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 853 713 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 81 853 713 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» (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ:
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	30 876 000		30 876 000
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	13 485 000		13 485 000
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	12 648 000		12 648 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У	24 844 713		24 844 713
	Усього	81 853 713		81 853 713

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			
	Усього	24 844 713		24 844 713

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	33 200 000		33 200 000
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	28 200 000		28 200 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	5 000 000		5 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 324 000		2 324 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	30 876 000		30 876 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 676 000		2 676 000
2	продукту	м.кв.	Кошторисна документація	996		996
	Загальна площа , яку планується побудувати	міськ	Кошторисна документація	664		664
3	Кількість міськ ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333		33 333
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	33 333		33 333
		грн.	Розрахунок	50 000		50 000

4	В т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	46 500	46 500
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	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 ЛІЦЕЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ				
	"КПІ" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ВАЦЛAVA ГAВЕЛА, 41А				
1	затрат	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	14 500 000	14 500 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	4 500 000	4 500 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	13 485 000	13 485 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 485 000	3 485 000
	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
2	продукту	м.кв.	Кошторисна документація	435	435
	Загальна площа, яку планується побудувати	місць	Кошторисна документація	290	290
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	46 500	46 500
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	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 ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНЬСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	13 600 000	13 600 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	3 600 000	3 600 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	12 648 000	12 648 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 648 000	2 648 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 648 000	2 648 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 648 000	2 648 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	952 000	952 000
2	продукту	м.кв.	Кошторисна документація	408	408
	Загальна площа, яку планується побудувати	місць	Кошторисна документація	272	272
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	46 500	46 500
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	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
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНЬСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	26 300 000	26 300 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	19 029 840	19 029 840
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	7 270 160	7 270 160
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	24 844 713	24 844 713
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	19 029 840	19 029 840
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	6 257 160	6 257 160
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 387 520	2 387 520
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	932 233	932 233
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	932 233	932 233

2	продукту	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	1 983.7	1 983.7	1 983.7
		Площа благоустрою	м. кв.	Кошторисна документація	1 078	1 078	1 078
		Площа покриття шпунною травою	м. кв.	Кошторисна документація	7 140	7 140	7 140
		Площа асфальтового покриття	м. кв.	Кошторисна документація	2 943	2 943	2 943
		Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	300	300	300
		Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	5	5	5
		В т.ч. в поточному періоді (благоустрій)	м. кв.	Розрахунок	1 036.47	1 036.47	1 036.47
		В т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м. кв.	Розрахунок	2 829.64	2 829.64	2 829.64
		В т.ч. в поточному періоді (шпунна трава)	м. кв.	Розрахунок	6 865	6 865	6 865
		3 ефективності					
		Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	13 258.05	13 258.05	13 258.05
		в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	12 524.43	12 524.43	12 524.43
		Середні витрати на 1 кв. м. площі благоустрою	грн.	Розрахунок	24 397.03	24 397.03	24 397.03
		Середні витрати на 1 кв. м покриття шпунною травою	грн.	Розрахунок	3 683.47	3 683.47	3 683.47
		в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	23 970.5	23 970.5	23 970.5
		Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	87 666.67	87 666.67	87 666.67
		Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	5 260 000	5 260 000	5 260 000
		в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 619.04	3 619.04	3 619.04
		4 якості					
		Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100	100
		Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
		Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 14.01.2024

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000044011 від 25.01.2024 13:22:00

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

Олена АНІСТРАТЕНКО