

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4513132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 507 500 гривень, у тому числі загального фонду - 6 653 500 гривень та спеціального фонду - 854 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";

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"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;

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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №454/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки

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

№ з/п	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
3	Проведення капітального ремонту

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	6 182 700		6 182 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	470 800		470 800
3	Проведення капітального ремонту		854 000	854 000
	Усього	6 653 500	854 000	7 507 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	6 653 500	854 000	7 507 500
	Усього	6 653 500	854 000	7 507 500

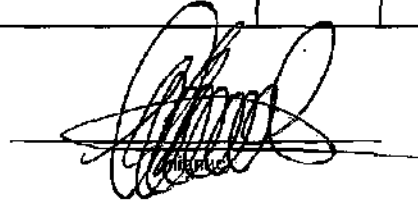
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43		43
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38		38
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630		1 630
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100		1 100
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 793,0675		3 793,0675
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	515 225		515 225
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,9		4,9
	в тому числі: дівчат	%	Розрахунок	3,3		3,3

	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	470 800	470 800
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	350 600 ✓	350 600
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	18 300 ✓	18 300
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	72 300 ✓	72 300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	29 600 ✓	29 600
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,245	0,245 ✓
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,08	1,08 ✓
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24	24 ✓
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ		
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1634	0,1634 ✓
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,7202	0,7202
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,0053	16,0053 ✓
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	4 708	4 708
3	Проведення капітального ремонту				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	854 000	854 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	854 000	854 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	198,3	198,3
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	198,3	198,3
2	продукту				
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	97,5	97,5
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	8 758,974	8 758,974
4	якості				

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		49,168	49,168
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 000	1 000

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

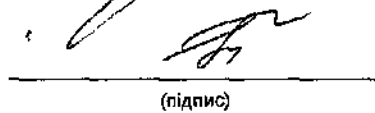
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



85_ПечЗ

22.01.2020 11:52:46

1 Паспорт бюджетної програми 000029755 от 01.01.2020 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2020 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4515061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000 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; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року" від 01.03.2017 №116;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021;

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

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

гривень

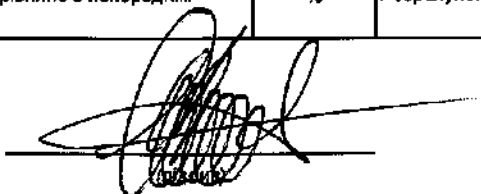
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	затрат					
	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46		46
	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн	Звітність установ	350 000		350 000
2	продукту					
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8 500		8 500
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	7 608,7		7 608,7

	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	40,6977	40,6977
4 якості					
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

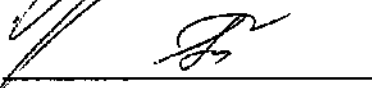


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



21.01.2020 11:27

1 Паспорт бюджетної програми 000029437 от 01.01.2020 17:04:45

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.08.20 № Р9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2.	450000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4514030 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 563 000 гривень, у тому числі загального фонду - 19 198 500 гривень та спеціального фонду - 2 364 500 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 626 100	1 626 100
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 770 100	247 600	18 017 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 428 400	25 800	1 454 200
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		465 000	465 000
	Усього	19 198 500	2 364 500	21 563 000

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 міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	195 000	2 091 100	2 286 100
	Усього	195 000	2 091 100	2 286 100

11. Результативні показники бюджетної програми

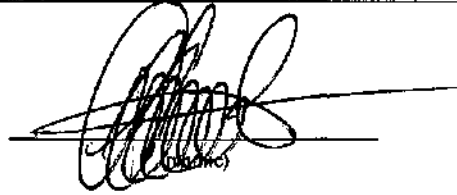
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13	✓	13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115	✓	115
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	17 770 100	247 600	18 017 700
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	13	✓	13
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50	✓	50
	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ		4 756 330,08	4 756 330,08
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		295,581	295,581
	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ		124 000	124 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		1	1
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		13	13
	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ		65 000	65 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 046 000	1 046 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	162 672		162 672
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	Розрахунок		9 096	9 096

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	355,4	4,95	360,35
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	435		435
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	62		62
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		94,51	94,51
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		97,2	97,2
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,08		105,08
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,74		30,74
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		0,338	0,338
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок		4,4	4,4
	частка бібліотек, що мають сайт	%	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	1 428 400	25 800	1 454 200
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 120 000	12 000	1 132 000
	водопостачання	грн	Звітність установ	23 400	1 800	25 200
	електроенергії	грн	Звітність установ	285 000	12 000	297 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648		3 648
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648		3 648
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,545		0,545
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,272		1,272
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	113,201		113,201
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,149		0,149
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349		0,349
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,031		31,031
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	14 284		14 284
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		465 000	465 000
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		325 200	325 200
	побутова техніка	гривень	Звітність установ		15 800	15 800
	книжки	гривень	Звітність установ		124 000	124 000

2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		13	13
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 029	1 029
оргтехніка	од.	Звітність установ		28	28
побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1
книжки	од.	Звітність установ		1 000	1 000
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		11 614	11 614
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок		15 800	15 800
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		124	124
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		30	30
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		1 626 100	1 626 100
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		872 800	872 800
капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ		531 800	531 800
заміна вікон	грн	Звітність установ		121 500	121 500
капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ		100 000	100 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		733,4	733,4
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		682,07	682,07
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		27,1	27,1
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		8,63	8,63
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		15,6	15,6
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		138,93	138,93
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		87,6	87,6
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		27,1	27,1
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		8,63	8,63
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		15,6	15,6
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		9 963,47	9 963,47
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		19 623,616	19 623,616
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		14 078,795	14 078,795
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 410,256	6 410,256
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		75	75
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		18,94	18,94

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	1 000	1 000
--	-----	------------	-------	-------

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

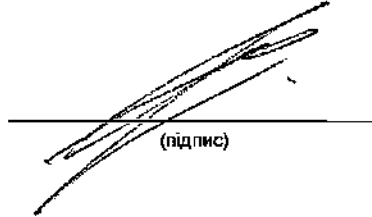


П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, прізвище)

86_Печ6

21.01.2020 17:02

1 Паспорт бюджетної програми 000029658 от 01.01.2020 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4514082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 264 900 гривень, у тому числі загального фонду - 264 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.10 р. №2776-VI " Про культуру "

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	264 900		264 900
Усього		264 900		264 900

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 "Столична культура: 2019-2021 роки"	264 900		264 900
Усього		264 900		264 900

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	заграт					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	Звітність установ	264 900		264 900
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн	Розрахунок	66 225		66 225
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	57,14		57,14

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу РММ (ДМФКО) ДП

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів
 Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4514081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 745 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 678 000 гривень та спеціального фонду - 87 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 678 000		1 678 000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		67 000	67 000
	Усього	1 678 000	67 000	1 745 000

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

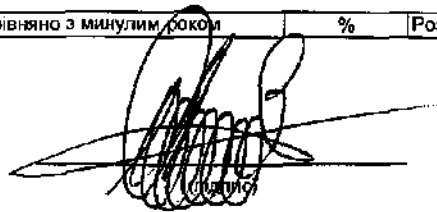
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18		18
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 платна одиниця	осіб	Розрахунок	2		2
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		67 000	67 000
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		67 000	67 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		4	4
	оргтехніка	од	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		16 750	16 750
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА



Дата погодження:



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4513111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>3111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №584 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836(зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 479/6524 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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 прийомних сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	30 000	30 000	60 000
	Усього	30 000	30 000	60 000

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

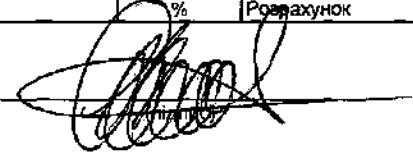
ивень

№ 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 2019-2021 роки"	30 000	30 000	60 000
	Усього	30 000	30 000	60 000

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					
	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	30 000	30 000	60 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	1	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	30 000	30 000	60 000
4	якості					
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	100	100	100

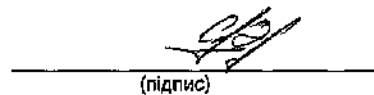
Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу



(підпис)

В.М. Пенік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новикова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.20 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4513104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 311 500 гривень, у тому числі загального фонду - 19 341 500 гривень та спеціального фонду - 3 970 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; ;Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 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, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	18 810 200		18 810 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	531 300		531 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3 970 000	3 970 000
	Усього	19 341 500	3 970 000	23 311 500

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			

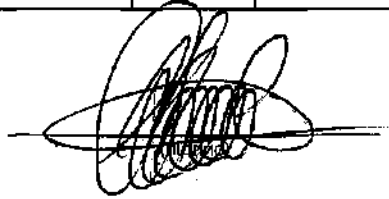
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1
	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	179,50		179,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	153,50		153,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 204		1 204
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 204		1 204
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	125		125
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 204		1 204

	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	237		237
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	967		967
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 204		1 204
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	237		237
	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	967		967
3 ефективності						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	8		8
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	15 623,09		15 623,09
4 якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	531 300	Д	531 300
	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	416 100	Д	416 100
	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	31 600	Д	31 600
	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	73 400	Д	73 400
	оплата інших енергоносіїв	грн;	Звітність установ	10 200	Д	10 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9
2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,203	Д	0,203
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,388		1,388
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,51		26,51
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143	Д	0,143
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,975	Д	0,975
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,63	Д	18,63
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання, %	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн	Розрахунок	5 313		5 313
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
1 затрат						
	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ		3 970 000	3 970 000
2 продукту						
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		7 182,19	7 182,19

3	ефективності					
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок		552,76	552,78
4	якості					
	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу

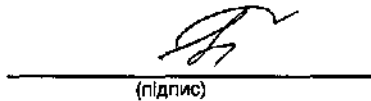


Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)



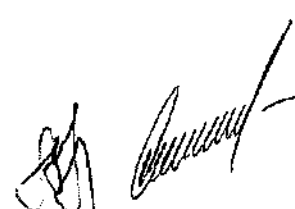
(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали/ініціал, прізвище)

95_Печ-6

20.01.2020 16:49:47

1 Паспорт бюджетної програми 000029605 от 01.01.2020 17:05:37



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4513210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 400 гривень, у тому числі загального фонду - 22 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836(зі змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	22 400		22 400
	Усього	22 400		22 400

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

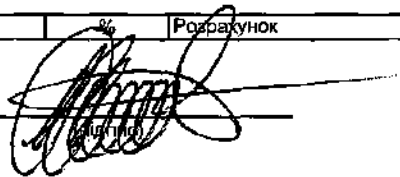
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч хиянам" на 2019-2021 роки	22 400		22 400
	Усього	22 400		22 400

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	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	22 400		22 400
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	70		70
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	320		320
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	56		56

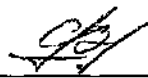
Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Г.М. Бабій
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Пелік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новикова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від Мордо № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4513192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441 500 гривень, у тому числі загального фонду - 441 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836(зі змінами та доповненнями);

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 № 165/6821

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	441 500		441 500
Усього		441 500		441 500

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

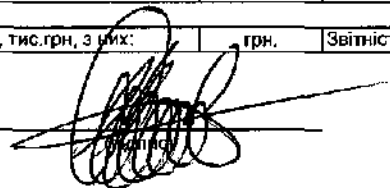
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	441 500		441 500
Усього		441 500		441 500

11. Результативні показники бюджетної програми

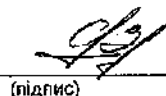
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	грн.	Звітність установ	441 500		441 500
2	продукту					
	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн.	Звітність установ	73 583,3		73 583,3

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



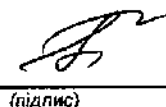
П.М. Бабій
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Пенік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. Новикова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2020 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4513241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
			<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 302 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 302 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 19.06.2003 р. № 988 ІV "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. Мета бюджетної програми
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 302 100		1 302 100
	Усього	1 302 100		1 302 100

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	Місцева цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки	1 302 100		1 302 100
	Усього	1 302 100		1 302 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Напрями соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
1	закуп					
	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,50		8,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,50		7,50
	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8		8
2	приватиз					
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8		8
	чоловік (хлопці), осіб	осіб	Звітність установ	3		3
	жінки (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5		5
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 664		1 664
3	ефективності					
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	162 762,5		162 762,5
4	якості					
	кількість відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	249		249

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу (ДВФОМДА)

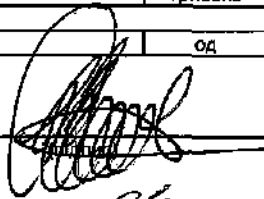
Дата погодження

М.П. Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

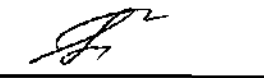
95_П_4Б

20.01.2020 17:25:23

Паспорт бюджетної програми 000029597 от 01.01.2020 17:05:33



(підпис)



(підпис)

П.М. Бабій
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М. Нозікова
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації від 14.02.2020 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4513242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 192 100 гривень, у тому числі загального фонду - 6 192 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.08.2003 р. № 966 IV «Про соціальні послуги»;
Закон України від 21.03.1991 р. № 875 XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 № 165/6821.
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 192 100		6 192 100
	Усього	6 192 100		6 192 100

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

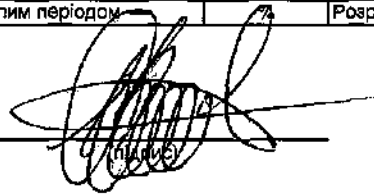
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	166 000		166 000
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 026 100		6 026 100
	Усього	6 192 100		6 192 100

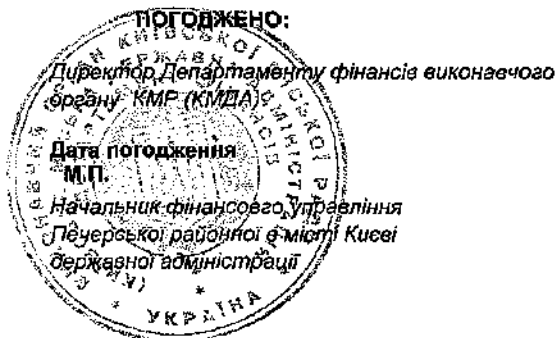
11. Результативні показники бюджетної програми

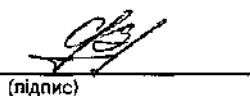
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 712 600		5 712 600
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	413 500		413 500
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	66 000		66 000
2	продукту					
	кількість заходів	од	Рішення Кітаради	11		11
	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	1 056		1 056
	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	37 590,91		37 590,91
	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	5 409,66		5 409,66
	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	66 000		66 000
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	38		38
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	109		109

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



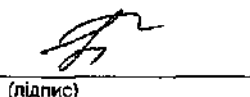
П.М. Бабій
(ініціали/ініціал, прізвище)





(підпис)

В.М. Ренік
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.М. Носікова
(ініціали/ініціал, прізвище)

20.01.2020 16:24:38

1 Паспорт бюджетної програми 000029581 от 01.01.2020 17:05:29



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.20 № 89
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>7321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4617321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво* освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний Кодекс України
 Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.		2 000 000	2 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ		5 800 000	5 800 000
	Усього		7 800 000	7 800 000

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

гривень

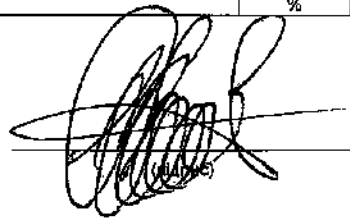
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва , 2019-2023 роки"		7 800 000	7 800 000
	Усього		7 800 000	7 800 000

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 700 000	17 700 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 800 000	5 800 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 300 000	2 300 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		800 000	800 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 500	1 500
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		530,585	530,585
	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		1 000	1 000
	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація		200	200
	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		324	324
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		20	20
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок		11 800	11 800
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 423,561	9 423,561
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		17 700	17 700
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		54 629,63	54 629,63
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		15 432,099	15 432,099
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		885 000	885 000
	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		416 666,667	416 666,667
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		42,8	42,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		132,508	132,508
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		29 300 000	29 300 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		26 412 900	26 412 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			

Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 887 100	2 887 100
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000
2 продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		700	700
в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація			
Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		600	600
в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація			
Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		96	96
Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		4	4
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		48	48
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок		41 857,143	41 857,143
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		48 833,334	48 833,334
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		306 208,334	306 208,334
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		7 325 000	7 325 000
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		610 418,667	610 418,667
4 якості					
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		11,8	11,8
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		11,6	11,6
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

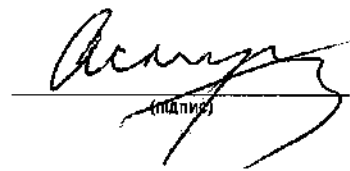


П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

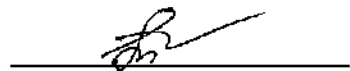
Заступник директора Департаменту фінансів і бюджетів Департаменту фінансів і бюджетів м. Києва, Київської державної адміністрації на заступника управління фінансів управління з питань фінансової послуги

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.08.20 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>† Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4510160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 723 900 гривень, у тому числі загального фонду - 102 423 900 гривень та спеціального фонду - 300 000 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 2020 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 Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Печерського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	99 319 900	300 000	99 619 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 104 000		3 104 000
	Усього	102 423 900	300 000	102 723 900

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

гривень

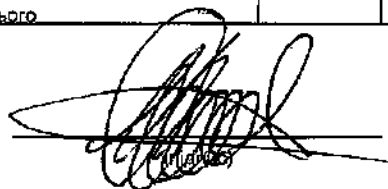
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	338		338
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	134 063		134 063
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	396,64		396,64
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,01		0,01
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	303 029,29	887,57	303 916,86
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 104 000		3 104 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 792 210		1 792 210
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	99 940		99 940
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 128 400		1 128 400
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	83 450		83 450
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509,1		6 509,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696		5 696
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932		0,932
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,662		3,662
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	343,537		343,537
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164		0,164

Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,563	0,563
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	52,778	52,778
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 040	31 040

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

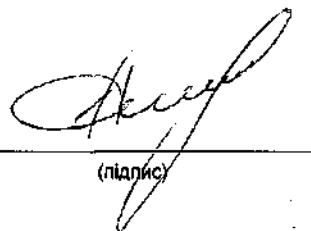


П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



О.В. Корень

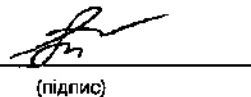
(ініціали/ініціал, прізвище)

15.01

Дата погодження



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2020 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		† Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 512 836 256 гривень, у тому числі загального фонду - 473 501 736 гривень та спеціального фонду - 39 334 520 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/В029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	422 552 936	2 346 200	424 899 136
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	+ 43 163 700	640 000	43 803 700
3	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	+ 7 785 100		7 785 100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28 580 120	28 580 120
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		+ 7 768 200	7 768 200
	Усього	473 501 736	39 334 520	512 836 256

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	23 139 300	35 954 110	59 093 410
	Усього	23 139 300	35 954 110	59 093 410

11. Результативні показники бюджетної програми

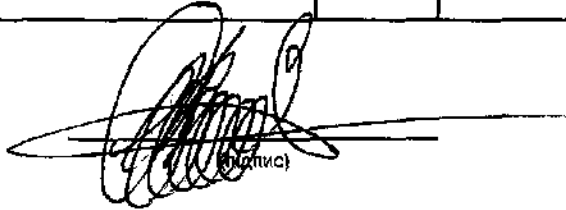
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	24		24
	кількість класів	од	Звітність установ	570		570
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 340,65		1 340,65
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	313		313
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	186		186
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531		531
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 508,65		2 508,65
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 022		2 022
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 720		1 720
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302		302
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 855		14 855
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 565		7 565
	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 290		7 290
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них	гривень	Розрахунок	28 445	158	28 603

- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 487	158	28 645
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 402	158	28 560
діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 228 250		2 228 250
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,4		9,4
4 якості					
кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	81,5		81,5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	8		8
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80		80
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	43 163 700	640 000	43 803 700
теплостачання	грн.	Звітність установ	31 369 800	500 000	31 869 800
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 688 100	40 000	2 728 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	7 844 400	100 000	7 944 400
природного газу	грн.	Звітність установ	6 400		6 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 255 000		1 255 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,74		148 832,74
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	15,883		15,883
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	119,63		119,63
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 799,745		2 799,745
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,934		0,934
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,114
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,804		0,804
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,811		18,811
природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,006		0,006
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	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	431 637		431 637
3 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1 затрат					
кількість закладів	од	Звітність установ	5		5
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	917		917
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	8 490		8 490
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ		28 580 120	28 580 120
оргтехніка	грн.	Звітність установ		20 084 120	20 084 120
побутова техніка	грн.	Звітність установ		6 379 000	6 379 000
інші	грн.	Звітність установ		2 117 000	2 117 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		24	24
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		729	729
оргтехніка	од.	Звітність установ		572	572
побутова техніка	од.	Звітність установ		51	51
інші	од.	Звітність установ		106	106
Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		24	24
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		35 112	35 112
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		125 078	125 078
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		19 972	19 972
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 768 200	7 768 200
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		874 400	874 400
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		765 600	765 600
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 315 800	2 315 800
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 505 400	1 505 400
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 227 800	1 227 800
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 079 200	1 079 200
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		148 832,74	148 832,74
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		22 200	22 200
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 703	3 703
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		540	540
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		60	60
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		1 753	1 753
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		670	670
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		680	680
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 573	14 573
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		437	437
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 456	3 456
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 214	2 214
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 274	2 274
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 079 200	1 079 200
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		16,7	16,7
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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		776	776
--	------	------------	--	-----	-----

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

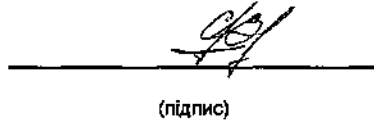
П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

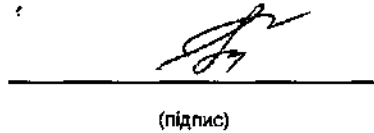


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



95 4142 31.01.2020 11:48:06
1. Паспорт бюджетної програми 000029779 от 01.01.2020 0:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.08.2020 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 593 700 гривень, у тому числі загального фонду - 4 367 400 гривень та спеціального фонду - 2 226 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІ, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/487В "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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 рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 095 800		4 095 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	271 600		271 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 226 300	2 226 300
	Усього	4 367 400	2 226 300	6 593 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 226 300	2 226 300
	Усього		2 226 300	2 226 300

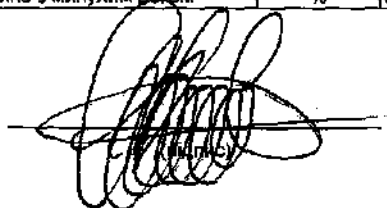
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18		18
	- жінок	осіб	Звітність установ	17		17
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 086		3 086
	- дівчата	осіб	Звітність установ	943		943
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 143		2 143

	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	350	350
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує Інтегровано-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 327	1 327
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	271 600	271 600
	з них на оплату:				
	теплостачання	грн.	Звітність установ	90 700	90 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	50 700	50 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	100 200	100 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	30 000	30 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,8	341,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,8	341,8
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,046	0,046
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,3	2,3
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	36,1	36,1
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135	0,135
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,729	6,729
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	105,62	105,62
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 718	2 718
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	інші	грн	Звітність установ	1 681 600	1 681 600
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 226 300	2 226 300
	оргтехніка	грн	Звітність установ	360 700	360 700
	побутова техніка	грн	Звітність установ	184 000	184 000
2	продукту				
	інші	од.	Звітність установ	11	11
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	35	35
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	оргтехніка	од.	Звітність установ	14	14
	побутова техніка	од.	Звітність установ	10	10
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	152 873	152 873

	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		25 764	25 764
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		18 400	18 400
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

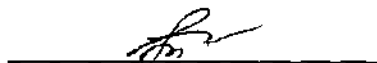


(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

95 ЛяО

22.01.2020 18:27:47

1 Паспорт-бюджетної програми 000029789 от 01.01.2020 0:00:00




ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2020 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4511161</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1181</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 487 500 гривень, у тому числі загального фонду - 10 158 500 гривень та спеціального фонду - 329 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8 219 600		8 219 600
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 635 200		1 635 200
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	303 700		303 700
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		329 000	329 000
	Усього	10 158 500	329 000	10 487 500

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			

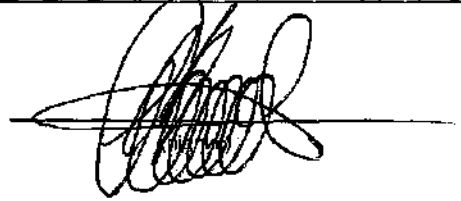
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	загальні					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49		49
	усього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49		49
	усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46		46
	- жінок	осіб	Звітність установ	41		41
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400		2 400
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112		112
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	57		57
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	52		52
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	загальні					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9

середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		3		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		12		12
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ		7		7
- жінок	од	Звітність установ		4		4
- чоловіків	од	Звітність установ		3		3
2 продукту						
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		57		57
3 ефективності						
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		4		4
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		303 700		303 700
теплопостачання	грн.	Звітність установ		161 700		161 700
водопостачання	грн.	Звітність установ		23 500		23 500
електроенергії	грн.	Звітність установ		107 500		107 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		11 000		11 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		600,5		600,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		600,5		600,5
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,083		0,083
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		1,054		1,054
електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ		38,66		38,66
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,1382		0,1382
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,7552		1,7552
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		64,3797		64,3797
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1		1
- теплопостачання	%	Розрахунок		1		1
- водопостачання	%	Розрахунок		1		1
- електроенергії	%	Розрахунок		1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок		3 037		3 037
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			329 000	329 000
оргтехніка	грн	Звітність установ			329 000	329 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			17	17
оргтехніка	од	Звітність установ			17	17
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			19 353	19 353

Кількість					
зростає	кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

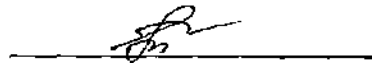


(підпис)

В.М. Папик

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Гребкова

(ініціали та прізвище)



22.01.2020 16:17:06

1 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 000029787 от 01.01.2020 17:06:11

ЗАТВЕРДЖЕНО

ква Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 338)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.20 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401208 (код за ЄДРПОУ)			
2.	450000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401208 (код за ЄДРПОУ)			
3.	4511150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 852 100 гривень, у тому числі загального фонду - 4 505 100 гривень та спеціального фонду - 147 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 589/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 425 900		4 425 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79 200		79 200
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		147 000	147 000
	Усього	4 606 100	147 000	4 852 100

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

гривень

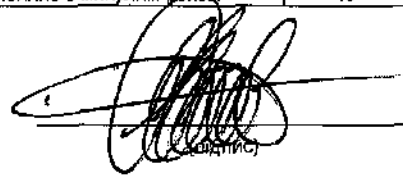
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5		3,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,5		22,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18		18
	- жінок	осіб	Звітність установ	15		15
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	4 425 900		4 425 900
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	53		53
	кількість заходів	од.	Звітність установ	280		280
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	15 807		15 807
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	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	79 200		79 200
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	43 400		43 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 800		5 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	27 000		27 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	3 000		3 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,6		169,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,6		169,6
2	продукту					
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,022		0,022
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,265		0,265
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,737		9,737
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,13		0,13
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,563		1,563
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,412		57,412

4 якості					
- теплостачання	%	Розрахунок		1	1
- водостачання	%	Розрахунок		1	1
- електроенергії	%	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		792	792
3 + Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		147 000	147 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ		147 000	147 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7	7
оргтехніка	од.	Звітність установ		7	7
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		21 000	21 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Печерської
района в місті Києві державної
адміністрації



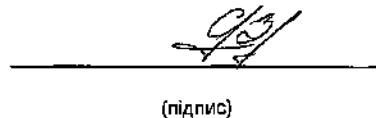
П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

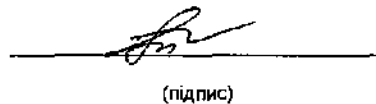


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



95_Печ

23.01.2020 16:34:45

1 Паспорт бюджетної програми 000029785 от 01.01.2020 17:06:10

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	450000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)

3.	4511100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	--	------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 155 100 гривень, у тому числі загального фонду - 64 445 400 гривень та спеціального фонду - 33 709 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення Київської міської ради від 12.12.2018 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	62 851 000	8 653 600	71 504 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 594 400	240 000	1 834 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		221 400	221 400
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		24 594 700	24 594 700
	Усього	64 445 400	33 709 700	98 155 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	735 400	24 966 500	25 701 900
	Усього	735 400	24 966 500	25 701 900

11. Результативні показники бюджетної програми

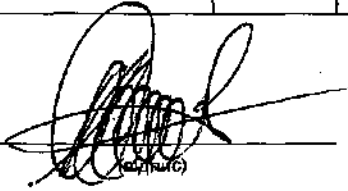
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	304	110	414
	з них жінок	осіб	Звітність установ	193	91	284
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	239	110	349
	з них жінок	осіб	Звітність установ	233	91	324
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	415,92	58	473,92
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	352,42	58	410,42
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	45	5	50
	кількість класів	од	Звітність установ	299	72	371
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	62 851 000	8 653 600	71 504 600
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		8 564 121	8 564 121
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, ~ всього	осіб	Звітність установ	1 776	289	2 065
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	332		332

	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	198		198
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 116	176	1 292
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	5	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрахунок	30 436	4 191	34 627
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		4 147	4 147
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,85	94,75	99,95
	з них дівчат	%	Розрахунок	100,81	120,6	103,11
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		11,98	11,98
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		13,63	13,63
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	7,2	1,06	8,37
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60		60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 594 400	240 000	1 834 400
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 331 000	150 000	1 481 000
	водопостачання	грн	Звітність установ	52 300	30 000	82 300
	електроенергії	грн	Звітність установ	197 100	60 000	257 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	14 000		14 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 314,1		6 314,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 314,1		6 314,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,675		0,675
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,842		2,842
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	67,925		67,925
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,107		0,107
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,45		0,45
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,7576		10,7576
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	15 944		15 944
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		221 400	221 400
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		75 000	75 000
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		146 400	146 400
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9	9
	оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		8	8
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		75 000	75 000
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		18 300	18 300
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		80	80
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4	4
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		24 594 700	24 594 700
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		17 756 800	17 756 800
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	грн.	Звітність установ		876 300	876 300
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		5 557 200	5 557 200
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		404 400	404 400
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту?	од.	Звітність установ		3	3
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 437,6	12 437,6
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 278,8	1 278,8
	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	пог.м.	Звітність установ		5 200	5 200
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		5 821,8	5 821,8
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		137	137
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 437,6	12 437,6
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 278,8	1 278,8
	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	пог.м.	Звітність установ		5 200	5 200
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		5 821,8	5 821,8
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		137	137
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 885,518	13 885,518
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		168,519	168,519
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		954,55	954,55
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 951,825	2 951,825
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
--	------	------------	--	-------	-------

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

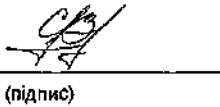


П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



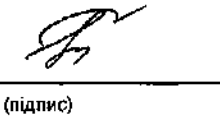
В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401208 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401208 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4511090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 27 832 400 гривень, у тому числі загального фонду - 18 897 300 гривень та спеціального фонду - 8 935 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки". Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18 259 000		18 259 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	638 300		638 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		292 000	292 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 643 100	8 643 100
	Усього	18 897 300	8 935 100	27 832 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва - 2019-2023 роки"	638 500	8 935 100	9 570 600
	Усього	638 500	8 935 100	9 570 600

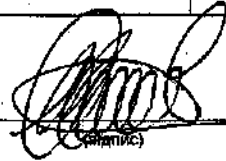
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58		135,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	120		120
	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 150		3 150
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 290		2 290
	- хлопці	осіб	Звітність установ	860		860
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 150		3 150
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 082		3 082
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 286		2 286
	- хлопці	осіб	Звітність установ	796		796
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	68		68
	- дівчата	осіб	Звітність установ	45		45
	- хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	228		228
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	224		224
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4		4
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	332		332
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 780		1 780
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 418		1 418
	- хлопці	осіб	Звітність установ	362		362
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	5 797		5 797
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	5 797		5 797
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5 798		5 798
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22		22
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до інтернету	%	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	638 300		638 300
	з них на оплату:	грн.				

теплостачання	грн.	Звітність установ	494 900	494 900
водостачання	грн.	Звітність установ	22 000	22 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	96 400	96 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 000	25 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,251	0,251
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,996	0,996
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,734	34,734
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,093	0,093
водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,367	0,367
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,808	12,808
4 якості				
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
- водостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року		%	Розрахунок	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	6 383
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	292 000
оргтехніка		грн.	Звітність установ	156 000
побутова техніка		грн.	Звітність установ	136 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	12
оргтехніка		од.	Звітність установ	7
побутова техніка		од.	Звітність установ	5
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок	22 286
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок	27 200
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100
4 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	8 643 100
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	4 137 600
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	4 505 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м	Звітність установ	2 712
площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	990
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	230
капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ	230
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	17 990
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	4 505 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	23
рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	40
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	100

обсяг річної економії бюджетних коштів стриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	8 643	8 643
---	------	------------	-------	-------

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)


П.М. БАБІЙ

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
 (Київської міської державної адміністрації)




 (підпис)

В.М. РЕПІК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.М. НОВИКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

Паспорт бюджетної програми 000029782 от 01.01.2020 17:06:09



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації від 14.08.2019 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401208</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>451162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1162</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти.</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 900 гривень, у тому числі загального фонду - 10 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 26.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 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. **Напрямок використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	10 900		10 900
	Усього:	10 900		10 900

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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	6		6
2	ефективності					
	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810		1 810

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)


П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)




(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали та прізвище)

22.01.2020 16:21:24

1 Паспорт бюджетної програми 000029788 от 01.01.2020 17:06:12

ЗАТВЕРДЖЕНО

за Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 338)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.12.2019 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4517691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0430</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 830 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 18 830 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Рішення Київради від 12.12.2019 № 456/8028 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста ✓

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		18 830 000	✓	18 830 000
	Усього		18 830 000		18 830 000

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

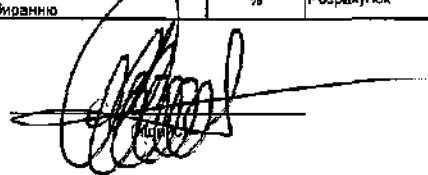
тризнає

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		18 830 000	18 830 000
	Усього		18 830 000	18 830 000

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	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		18 830 000	18 830 000
	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016	347,016
	площа квітників	га	виробнича програма		1,26	1,26
	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,016	347,016
	площа газонів	га	виробнича програма		200,31	200,31
2	продукту					
	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,016	347,016
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок		54 262,628	54 262,628
4	якості					
	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100	100

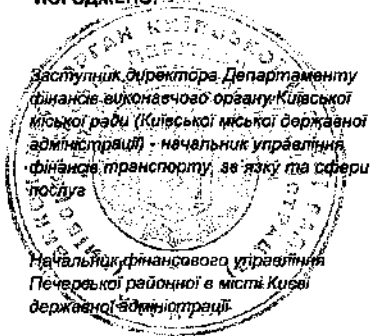
Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



П.М. Бабію

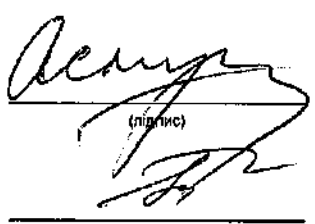
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М. Новакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 верпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 № 80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4516030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 805 260 гривень, у тому числі загального фонду - 50 805 260 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України; бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2607-IV від 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 26.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Рішення Київради від 12.12.2019 № 456/8029 " Про бюджет м.Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста ✓

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 245 500	✓	1 245 500
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	49 559 760	✓	49 559 760
Усього		50 805 260		50 805 260

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

гривень

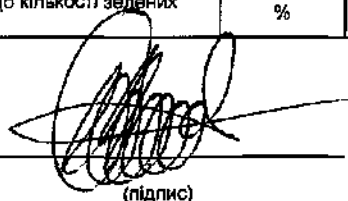
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	50 805 260		50 805 260
Усього		50 805 260		50 805 260

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 видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	1 245 500	✓	1 245 500
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	470	✓	470
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	2 650	✓	2 650
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92	✓	92
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	49 559 760	✓	49 559 760
	площа газонів	га	виробнича програма	200,31	✓	200,31
	площа квітників	га	виробнича програма	1,26	✓	1,26
	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	11	✓	11
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016		347,016
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	5 356	✓	5 356
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016		347,016
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	450	✓	450
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2 100		2 100
	площа газонів, що планується утримувати (виколування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	11	✓	11
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	406,9		406,9
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 356	✓	5 356
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	101 279,29	35 145 534,0988	101 279,29
	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1 187	534 150	1 187
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10 394	4 249 318,6	10 394

середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	686 287	686 287
середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	500	500
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	196,34	196,34
4 якості				
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	5,491	5,491
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92	92
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



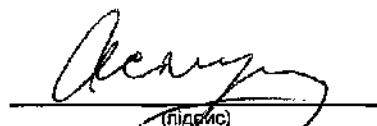
(підпис)

П.М. Бабіт

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

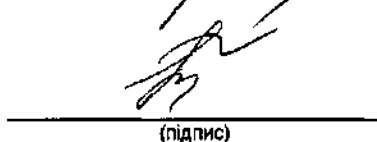


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 29 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 12.02.20 № 29

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4516016</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6016</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>28000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки", Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №790/1784 «Про затвердження Положення про спосіб фінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва».

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17 березня 2016 року № 232/232 від 17 березня 2016 року № 232/232

Рішення Київської міської ради № 455/8029 від 12 грудня 2019 року "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №60 від 05.02.2020 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській 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 безперервної 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)		15 000 000	15 000 000
	Усього		15 000 000	15 000 000

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

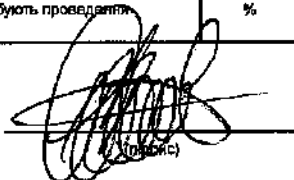
гривень

№ 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 2018-2020 роки		15 000 000	15 000 000
	Усього		15 000 000	15 000 000

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	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		15 000 000	15 000 000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		723	723
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		416	416
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		26	26
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		535 714,286	535 714,286
4	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		6,731	6,731

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

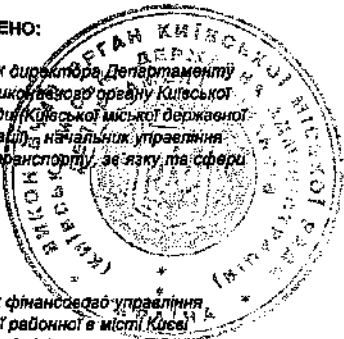

(підпис)

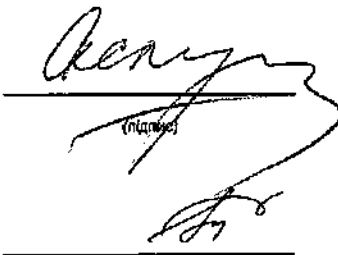
П.М. Бабій

(ніцьяліміціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

О.С. Мороз

(ніцьяліміціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новикова

(ніцьяліміціал, прізвище)

М.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каса Міністерства фінансів України 25 серпня 2014 року №835
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від № 02-20 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 776 200 гривень, у тому числі загального фонду - 1 471 200 гривень та спеціального фонду - 73 305 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Господарський Кодекс України.

Бюджетний Кодекс України.

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від 12 березня 2016 року № 232/232.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2018 року №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів».

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №313 від 23 травня 2018 року «Про визначення комунального підприємства «Керуюча компанія» відповідальними за утримання внутрішньо кварталних проїздів».

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 282/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"».

Рішення Київської міської ради № 466/8029 від 12 грудня 2019 року "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №60 від 05.02.2020 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ 3/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 робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (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 робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		36 558 300	36 558 300
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		27 727 600	27 727 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		2 498 000	2 498 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		6 521 100	6 521 100
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 471 200		1 471 200
	Усього	1 471 200	73 306 000	74 776 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	1 471 200	73 306 000	74 776 200
	Усього	1 471 200	73 306 000	74 776 200

11. Результативні показники бюджетної програми

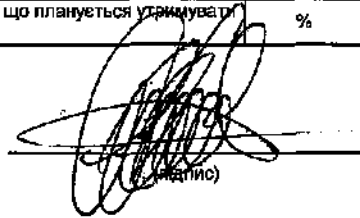
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 558 300	36 558 300
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 004 737,86	1 004 737,86
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		773 688,12	773 688,12
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		30 415,6	30 415,6
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		1 201,959	1 201,959
4	якості					

	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		3,931	3,931
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 498 000	1 498 000
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		49	49
	Витрати на проведення капітального ремонту підірних стін	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	кількість підірних стін, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		27	27
	площа підірних стін, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 725,73	3 725,73
2	продукту					
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1	1
	кількість підірних стін, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	площа підірних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		45	45
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок		1 498 000	1 498 000
	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підірної стінки	грн.	Розрахунок		22 222,222	22 222,222
4	якості					
	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок		2,041	2,041
	питома вага кількості підірних стін, які планується відремонтувати до кількості підірних стін, які потребують ремонту	%	Розрахунок		3,704	3,704
	питома вага метражу підірних стін, який планується відремонтувати до метражу підірних стін, який потребує ремонту	%	Розрахунок		1,208	1,208
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 727 600	27 727 600
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 409 930	1 409 930
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 628 870	9 628 870
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 319 000	13 319 000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		760 000	760 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 388 800	1 388 800
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		821 000	821 000
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		673	673
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		19 342	19 342
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		277 025,2	277 025,2
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		62	62
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		212	212
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		12 178	12 178
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		252	252
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		8	8
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		913	913
	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		8	8
	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		147 799	147 799
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		204 166	204 166
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		96 125	96 125
	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		8 925	8 925
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		673	673
	Загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		602 548	602 548
	загальний метраж фасадів	кв.м.	Звітність установ		1 897,17	1 897,17
2	продукту					

кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		9	9
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		33	33
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3	3
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1	1
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		1	1
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		980	980
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		6 737	6 737
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		9 439,97	9 439,97
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		174,9	174,9
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 409 930	1 409 930
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		1 069 874,444	1 069 874,444
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		403 606,061	403 606,061
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		253 333,333	253 333,333
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 388 800	1 388 800
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок		400 000	400 000
середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок		821 000	821 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 438,704	1 438,704
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		1 429,252	1 429,252
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		1 410,916	1 410,916
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		4 345,34	4 345,34
4 якості					
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,813	1,813
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,663	0,663
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,245	4,245
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,271	0,271
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		1,191	1,191
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		12,5	12,5
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,11	0,11
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок		16,667	16,667
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,82	9,82
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		1,96	1,96
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		3,3	3,3
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1 затрат					
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 521 100	6 521 100
загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		673	673
загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		602 549	602 549
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		212	212

	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		204 166	204 166
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		11	11
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		13 055	13 055
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		592 827,273	592 827,273
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		499,51	499,51
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,189	5,189
	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,394	6,394
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 471 200	1 471 200
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		59 059	59 059
2	продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		59 059	59 059
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		24,911	24,911
4	якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

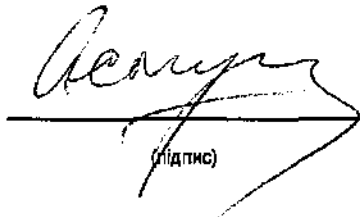
П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

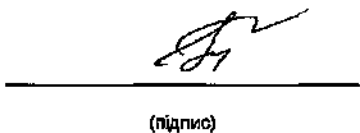



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації від 14.08.2019 № 89

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4511010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 885 500 гривень, у тому числі загального фонду - 143 724 500 гривень та спеціального фонду - 27 161 000 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 838; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 р. № 1369/5433; Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6516 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
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	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	117 144 500	2 541 800	119 686 300
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	9 370 600	11 105 500	20 476 100
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	5 163 200		5 163 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 968 200		11 968 200
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	78 000	39 000	117 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 907 500	5 907 500
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 606 200	7 606 200
	Усього	143 724 500	27 200 000	170 924 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	143 333 300	21 910 200	165 243 500
	Усього	143 333 300	21 910 200	165 243 500

11. Результативні показники бюджетної програми

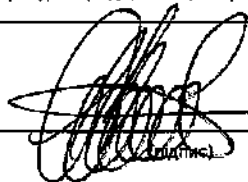
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	114 838 700		114 838 700
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	2 305 800		2 305 800
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,42		920,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	873		873
	- жінок	осіб	Звітність установ	804		804
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	69		69
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	28 125,01		28 125,01
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 672		2 672
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309		1 309
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363		1 363
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	430		430

- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	385		385
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	37		37
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 242		2 242
- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 780		1 780
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	189		189
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	273		273
контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 627		2 627
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	420		420
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	379		379
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	34		34
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 207		2 207
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 746		1 746
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	165		165
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296		296
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	43 842	951	44 793
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	43 851	951	44 802
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	43 832	951	44 783
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 589		43 589
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	43 328		43 328
- санаторних групах	грн	Розрахунок	45 591		45 591
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 858		46 858
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 890		43 890
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	43 673		43 673
- санаторних групах	грн	Розрахунок	41 651		41 651
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	43 253		43 253
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 715		43 715
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 748		43 748
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 098		57 098
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 708		43 708
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	347 360		347 360
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	33,5		33,5
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	9 370 600	11 105 500	20 476 100
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 672		2 672
- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309		1 309
- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363		1 363
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 507	4 156	7 663
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	347 360		347 360
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130

3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільню освіту в комунальних закладах дошкільньої освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільньої освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	5 183 200	5 183 200
	інші видатки	грн	Звітність установ	5 183 200	5 183 200
2	продукту				
	середня кількість дошкільніх закладів	од.	Звітність установ	25	25
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	2 528	2 528
3	ефективності				
	середні витрати на 1 заклад дошкільньої освіти в рік	грн	Розрахунок	206 528	206 528
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 042	2 042
4	якості				
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	94	94
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільньої освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільнього віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
1	затрат				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільньої освіти	од.	Звітність установ	22	22
2	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільньої освіти	осіб	Звітність установ	909	909
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	327	327
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600	36 600
4	якості				
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	36	36
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1	затрат				
	кількість закладів дошкільньої освіти	од.	Звітність установ	2	2
2	продукту				
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	6	6
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	13 000	6 500
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:	Звітність установ	5 907 500	5 907 500
	оргтехніка	грн	Звітність установ	3 115 500	3 115 500
	побутова техніка	грн.:	Звітність установ	2 753 000	2 753 000
	інші	грн.:	Звітність установ	39 000	39 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	27	27
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	237	237
	оргтехніка	од.	Звітність установ	115	115
	побутова техніка	од.	Звітність установ	120	120
	інші	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	27 091	27 091
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.:	Розрахунок	22 942	22 942
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.:	Розрахунок	19 500	19 500
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
7	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	7 605 200	7 605 200
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	765 500	765 500

- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 227 800	1 227 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 412 900	4 412 900
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		30 822,6	30 822,6
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		9 970	9 970
2) продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18	18
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		590	590
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	шт.	Звітність установ		540	540
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		50	50
капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ		13	13
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
3) ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		92 308	92 308
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 310	15 310
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 273,7	2 273,7
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 103 225	1 103 225
4) якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6	6
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		30	30
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		7 608	7 608

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




П.М. БАБИЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. РЕПІК

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. НОВІКОВА

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

-М.П.-




ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4515031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 054 000 гривень, у тому числі загального фонду - 15 918 000 гривень та спеціального фонду - 136 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки;
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд 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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 680 600		15 680 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	237 400		237 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		136 000	136 000
	Усього	15 918 000	136 000	16 054 000

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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	15 918 000	136 000	16 054 000
	Усього	15 918 000	136 000	16 054 000

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	62		62
	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41,5		41,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	14		14
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,5		44,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,5		29,5
	з них жінки	осіб	Звітність установ	11		11

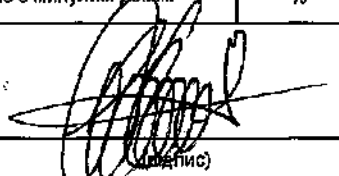
кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	17,5	17,5
з них жінки	осіб	Звітність установ	5	5
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	12	12
з них жінки	осіб	Звітність установ	3	3
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	426 100	426 100
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	297 400	297 400
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	128 700	128 700
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	13 823 900	13 823 900
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	9 605 800	9 605 800
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	4 218 100	4 218 100
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 430 600	1 430 600
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	710 600	710 600
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	720 000	720 000
2 продукту				
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	777	777
з них дівчата	осіб	Звітність установ	129	129
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	586	586
з них дівчата	осіб.	Звітність установ	76	76
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	191	191
з них дівчата	осіб.	Звітність установ	53	53
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	748	748
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	574	574
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	174	174
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	1 084	1 084
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	760	760
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	324	324
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	17 791,38	17 791,38
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	16 392,15	16 392,15

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	22 084,29	22 084,29
	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	1 912,57	1 912,57
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 237,98	1 237,98
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	4 137,93	4 137,93
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	393,08	393,08
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	391,32	391,32
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	397,22	397,22
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	15	15
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9	9
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6	6
	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	213	213
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	163	163
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	50	50
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	99,49	99,49
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,99	97,99
	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,37	104,37
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16,6	16,6
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,14	0,14
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50	50
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	50	50
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	41	41

2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	237 400		237 400
з них на оплату	-	Звітність установ			
теплостачання	грн	Звітність установ	157 700		157 700
водостачання,	грн	Звітність установ	24 600		24 600
електроенергії,	грн.	Звітність установ	32 100		32 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	23 000		23 000
загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,6		751,6
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,6		751,6
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,08		0,08
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118		1,118
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,58		11,58
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106		0,106
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,487		1,487
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,407		15,407
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	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	2 374		2 374
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		136 000	136 000
оргтехніка	грн	Звітність установ		11 000	11 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		125 000	125 000

2) продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі Тх видів)	од	Звітність установ		6	6
	оргтехніка	од	Звітність установ		1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		5	5
3) ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		11 000	11 000
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
4) якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

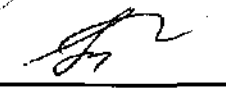
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Пелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новикова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження





ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2020 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>450000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4513121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 905 400 гривень, у тому числі загального фонду - 3 725 400 гривень та спеціального фонду - 180 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

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

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері".

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік». Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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 соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 618 200		3 618 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	107 200		107 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180 000	180 000
	Усього	3 725 400	180 000	3 905 400

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 2019-2021 роки"	3 725 400	180 000	3 905 400
	Усього	3 725 400	180 000	3 905 400

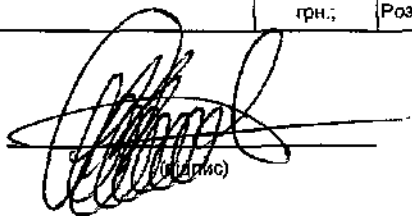
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників центру	осіб	Звітність установ	22,5		22,5
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,7		189,7
2	продукту					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	42 000		42 000
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160		160
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	30		30
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	800		800
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					

	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 618 200		3 618 200
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	160 808,89		160 808,89
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	68 918,08		68 918,08
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	86,1476		86,1476
4	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок	42 000		42 000
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн	Звітність установ	107 200		107 200
	теплостачання	грн	Звітність установ	76 800		76 800
	водопостачання	грн	Звітність установ	3 000		3 000
	електроенергії	грн	Звітність установ	25 000		25 000
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 400		2 400
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,7		189,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,7		189,7
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039		0,039
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,12		0,12
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12		12
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,2056		0,2056
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6326		0,6326
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,2578		63,2578
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок			
	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 072		1 072
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		180 000	180 000
	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		180 000	180 000
2	продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8
оргтехніка	од.	Звітність установ		8	8
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		22 500	22 500

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

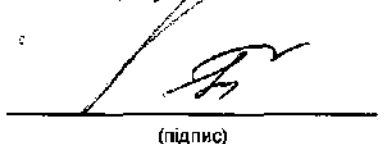


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

95_Печ

22.01.2020 11:30:26

Паспорт бюджетної програми 000029753 ст 01.01.2020 17:06:05

