

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08.21 № 103  
(оформлена копія розпорядчого коду місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	45000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 567 162 гривень, у тому числі загального фонду - 104 439 162 гривень та спеціального фонду - 228 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державну службу»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	102 734 862	228 000	102 962 862
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 704 500		1 704 500
	Усього	104 439 162	228 000	104 667 162

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	заграти					
2	кількість шпалних одиниць	од.	шпалний розпис	345		345
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Звітність установа	186 517		186 517
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установа	2		2
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	540,63		540,63
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0006		0,0006
2	Витрати на утримання однієї шпалної одиниці	ГРН.	Розрахунок	302 722,21	660,87	303 383,08
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграти					
	обсяг витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН.	Звітність установа	1 704 500		1 704 500
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установа	951 910		951 910
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установа	67 525		67 525
	Електроенергія	ГРН.	Звітність установа	613 275		613 275
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	71 790		71 790
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	6 851,000		6 851,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	5 812,700		5 812,700
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установа			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установа	0,61		0,61
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	2,689		2,689
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установа	255,595		255,595
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	0,105		0,105
	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок			

Водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,392	0,392
Електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	37,308	37,308
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	18 676,55	18 676,55

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*(підпис)*

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА

(ініціалівініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

*(підпис)*

Олександр КОРЕНЬ

(ініціалівініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*(підпис)*

Олена НОВІКОВА

(ініціалівініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ/розпорядничий документ  
 Розпорядження пенерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 18.08.2021 № 103

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Пенерська районна в місті Києві державна адміністрація (наймагстрівання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	374012006 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Пенерська районна в місті Києві державна адміністрація (наймагстрівання підприємця-виконавця)	374012006 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (наймагстрівання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 211 457 653 гривень, у тому числі загального фонду - 475 328 900 гривень та спеціального фонду - 36 128 753 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2623-III з змінами та доповненнями, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII з змінами та доповненнями, Постанова КМУ «Про затвердження норм зарплатних та окладних заставок» від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Рішення КМУ «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 12.09.2018 № 1369/5-433, Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської спеціальної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №167/5518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
3	Продублювання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та втрачають особливості діяльності закладів освіти
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	145 719 900		145 719 900
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		20 637 643	20 637 643
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та втрачають особливості діяльності закладів освіти	13 239 000	4 406 557	17 645 557
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 370 000		16 370 000
5	Продублювання обладнання та предметів довгострокового користування	1 450 000		1 450 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 634 553		9 634 553
	Усього	175 328 900	36 128 753	211 457 653

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2018-2023 роки"	175 328 900	23 918 700	199 247 600
	Усього	175 328 900	23 918 700	199 247 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	заграт					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН	Рішення	145 719 900		145 719 900
	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	921,42		921,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСІБ	Звітність установ	880		880
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	810		810
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	70		70



<b>3.ефективності</b>					
Середня витрата на 1 дитину (розрахунок мара з мара з мара	ГРН	Розрахунок	7 630		7 630
- на 1 дитину	ГРН	Розрахунок	7 630		7 630
- на 1 класу	ГРН	Розрахунок	7 630		7 630
Середні витрати на 1 кв. площі, на якій був проведено поточний ремонт	ГРН	Розрахунок	3 139		3 139
<b>4.якості</b>					
вартості площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	Відс	Розрахунок	81		81
кількість днів відради	Днів	Розрахунок	120		120
<b>4</b> <b>Забезпечення належної приналежності або еквіваленту задоволення потреб дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
<b>1.заграт</b>					
кількість дітей або користувачів заклад дошкільної освіти	ос	Звітність установа	6		6
<b>2.продукту</b>					
кількість дітей, які відвідують приватні або державні заклади дошкільної освіти	ОСБ	Звітність установа	688		688
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСБ	Звітність установа	338		338
<b>3.ефективності</b>					
Середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	48 431,95		48 431,95
<b>4.якості</b>					
вартості експлуатації, яка має право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до звітного року	Відс	Розрахунок	38		38
<b>5.Придбання обладнання та предметів дидактичного призначення</b>					
<b>1.заграт</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів дидактичного призначення (у разі видатків)	ГРН	Звітність установа	1 450 000		1 450 000
інші	ГРН	Звітність установа	1 450 000		1 450 000
<b>2.продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено освітній матеріально-технічний базис	Од	Звітність установа	22		22
кількість придбано обладнання і предметів дидактичного призначення (у разі видатків)	Од	Звітність установа	29		29
інші	Од	Звітність установа	29		29
<b>3.ефективності</b>					
Середні витрати на придбання одиниці навчального обладнання (предмету)	ГРН	Розрахунок	60 000		60 000
<b>4.якості</b>					
днімика кількості установ, в яких здійснено освітній матеріально-технічний базис (вартість) загалом роком	Відс	Розрахунок	81		81
кількість освітніх матеріально-технічних баз зроблено з вартістю роком	Відс	Розрахунок	100		100
<b>6.Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1.заграт</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	ГРН	Звітність установа	9 634 953		9 634 953
- виділення (руб)	ГРН	Звітність установа	1 670 000		1 670 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установа	6 378 053		6 378 053
- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установа	1 588 500		1 588 500
загальна площа приміщень установа (закладу)	М кв	Звітність установа	31 112,3		31 112,3
площа, яка потребує капітального ремонту	М кв	Звітність установа	12 515		12 515
<b>2.продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од	Звітність установа	4		4
площа, на якій проведено капітальний ремонт з них	М кв	Звітність установа	510		510
відновлення (руб)	М кв	Звітність установа	345		345
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од	Звітність установа	2		2
капітальний ремонт фасаду	М кв	Звітність установа	165		165
<b>3.ефективності</b>					

	середня витрати на проведення відновлення груп 1 кв м площ	ГРН	Розрахунок	4 841	4 841
	середня витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів	ГРН	Розрахунок	3 188 027	3 188 027
	середня витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площ	ГРН	Розрахунок	9 627	9 627
4	всього				
	всього площі на яких проведено капітальний ремонт д. площі що потребує капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	4	4
	всього виконана робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок	7	7
	всього виконана робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	17	17
	обсяг реалізованої економічної діяльності отриманої за рахунок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергозатрат (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН	Розрахунок	253	253

*Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації*  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 Наталія КОНДРАШОВА  
 (інцидентна діяльність)

\_\_\_\_\_  
 Володимир РЕПІК  
 (інцидентна діяльність)

\_\_\_\_\_  
 Олена НОВИКОВА  
 (інцидентна діяльність)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансово-економічного органу (ДФЕО) \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Дата погодження \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_

Начальник фінансово-управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_  
 (підпис)



95\_Грч-5 02.02.2021 14:32:01  
 1 Парсер бюджетної програми 0000.33.1.14 от 28.01.2021 19:53:10



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 28.08.21 № 103  
(на виконання постанови розпорядчого кошта місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (назвимування голсового розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (назвимування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень (бюджетних асигнувань) - 381 179 166 гривень, у тому числі загального фонду - 355 931 052 гривень та спеціального фонду - 25 248 114 гривень.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (назвимування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
8.	Завдання бюджетної програми		

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV з змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг вивчення загальної середньої освіти
2	Забезпечити збереження енергоресурсів
3	Покращення обладнання та обладнання довіроного користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	319 068 540	10 738 700	329 807 240
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	36 864 512	640 000	37 504 512
3	Придбання обладнання та обладнання довіроного користування	7 704 766	7 704 766	7 704 766
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 106 648	6 166 648	6 166 648
	Усього	355 931 652	25 248 114	381 179 166

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	9 719 600	11 735 400	21 455 000
	Усього	9 719 600	11 735 400	21 455 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	Затрат					
	кількість зовнішніх	ОД	Звітність установ	34		34
	кількість класів	ОД	Звітність установ	575		575
	середньорічна кількість платних одинок адміністраторів, за умови оплати вартості до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	323,5		323,5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 475,50		1 475,50
	середньорічна кількість платних одинок спеціалістів	ОД	Звітність установ	188		188
	середньорічна кількість платних одинок робітників	ОД	Звітність установ	531		531
	всього - середньорічна кількість ставок (платних одинок)	ОД	Звітність установ	2 516,47		2 516,47
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 032		2 032
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 730		1 730
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	302		302
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	ОСІБ	Звітність установ	14 623		14 623
	дівчат	ОСІБ	Звітність установ	7 425		7 425
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	7 198		7 198
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН	Розрахунок	21 820	729	21 800
	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	21 820	729	21 800
	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	21 820	729	21 800
	дні для відвідування	Днів	Звітність установ	2 193 450		2 193 450
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 підставу (в-агенти)	ОСІБ	Розрахунок	10		10
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	10		10
4	вартості					
	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150		150

	всіх шкіл, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях.	ВІДС.	Розрахунок	81,5	81,5
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	8	8
	частка освітніх закладів, що мають сайти/додатки до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	91,7	91,7
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установа	36 964 512	640 000
	теплостачання	ГРН.	Звітність установа	24 005 812	500 000
	водопостачання	ГРН.	Звітність установа	2 787 600	40 000
	електроенергія	ГРН.	Звітність установа	8 619 700	100 000
	природного газу	ГРН.	Звітність установа	7 900	7 900
	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	1 443 300	1 443 300
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	148 833	148 832,74
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	139 704,64	139 704,64
<b>2 продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установа		
	теплостачання	ТИС ГКАЛ	Розрахунок	14,434	14,434
	водопостачання	ТИС КУБ.М	Розрахунок	101,929	101,929
	електроенергія	тис.кВт.год	Розрахунок	2 826,14	2 826,14
	природного газу	ТИС КУБ.М	Звітність установа	0,534	0,934
<b>3 ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,103	0,103
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,684	0,684
	електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	18,988	18,988
	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок	0,006	0,006
<b>4 якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	354 819	354 819
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установа	7 704 766	7 704 766
	ортехніка	ГРН.	Звітність установа	3 237 079	3 237 079
	інші	ГРН.	Звітність установа	4 467 687	4 467 687
<b>2 продукту</b>					
	кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установа	24	24
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установа	141	141
	ортехніка	ОД.	Звітність установа	129	129
	інші	ОД.	Звітність установа	12	12
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	25 084	25 084
	середні витрати на придбання одиниці предмету обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	372 307	372 307
<b>4 якості</b>					
	диференція кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	15	15
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				



11

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Із Міністерства Фінансів України, 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.08.2021 № 103  
(назва/назва (коди) розпорядчого акта місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 4510000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 4511031 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Тимовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 247 359 160 гривень, у тому числі загального фонду - 247 359 160 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 29.01.2021 № 1156-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 13.05.1998 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6, Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		237 165 160		237 165 160
2		10 194 000		10 194 000
	Усього	247 359 160		247 359 160

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що вносяться у склад бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
	1. Затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 294,58		1 294,58
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 079		1 079
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	937		937
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	142		142
	2. продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	ОСІБ	Звітність установ	14 623		14 623
	- дівчат	ОСІБ	Звітність установ	7 425		7 425
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	7 198		7 198
	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН	Розрахунок	16 219		16 219
	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	16 219		16 219
	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	16 219		16 219
	кількість учнів на 1 педагога (вчителів)	ОСІБ	Розрахунок	11		11
	4. якості					
	відсоток шклярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81,5		81,5
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
	2. Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
	1. затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	5		5
	з них отримують освітню субвенцію	ОСІБ	Розрахунок	2		2
	2. продукту					
	середньорічна кількість учнів	ОСІБ	Звітність установ	901		901
	з них отримують освітню субвенцію	ОСІБ	Звітність установ	622		622
	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня	ГРН	Розрахунок	16 289		16 289

внесці	ВІДС	Розрешок	100	100
дизайна в'язки приватних зовнішніх до головної сторінки року	ВІДС	Розрешок	63	63
зав'язь освітлення дітей				

Голова Ленерської районної в м. Києві  
 державної адміністрації

*Григорук*  
 (підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
 (ініціаліціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансово-економічного  
 органу МІР (КМДА)

*[Signature]*  
 (підпис)

Володимир РЕПІК  
 (ініціаліціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Качалник фінансового управління  
 Ленерської районної в м. Києві  
 державної адміністрації

*[Signature]*  
 (підпис)

Олена НОВИКОВА  
 (ініціаліціал, прізвище)

*[Handwritten mark]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 18.12.2020 № 103  
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4500000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої 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 програмою класифікаційою видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 260 400 гривень, у тому числі загального фонду - 21 662 800 гривень та спеціального фонду - 5 597 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.08.2000 № 1841-III з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дефілітація запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цілікової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24

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

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



7. Мета бюджетної програми

Задосконалення 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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Продавання обладнання та предметів довгострокового користування
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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 083 400		21 083 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	579 400		579 400
3	Продавання обладнання та предметів довгострокового користування	342 000		342 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 255 600		5 255 600
	Усього	21 662 800		21 662 800

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Наменування шкільної програми "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	439 600		439 600
	Усього	439 600		439 600

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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од	Звітність установ			2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість платних одиниць адміністративу, за умовами оплати	Од	Звітність установ	36,58		36,58
	віднесених до педагогічного персоналу					
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	Од	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість платних 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	52		52
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 234		3 234
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	2 357		2 357
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	877		877
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	ОСІБ	Звітність установ	3 234		3 234
	- художньо-естетичної, в них:	ОСІБ	Звітність установ	3 154		3 154
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	2 318		2 318
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	836		836
	- фізкультурно-спортивної, в них:	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	41		41
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	80		80

	кількість уртів у тому числі за напрямками діяльності	Од	Звітність установ	232	232
	- середньо-освітній	Од	Звітність установ	228	228
	- факультетно-спортивний	Од	Звітність установ	4	4
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину, з них	ГРН	Розрахунок	6 519	6 519
	- на 1 дитину	ГРН	Розрахунок	6 519	6 519
	- на 1 людину	ГРН	Розрахунок	6 519	6 519
	середня наповнюваність груп	Осіб	Розрахунок	14	14
<b>4 інвести</b>					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	Відс	Розрахунок	22	22
	діяння охоплення позашкільною освітою до попереднього року	Відс	Розрахунок	100	100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	Відс	Розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг введень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	ГРН	Звітність установ	579 400	579 400
	оплату	ГРН	Звітність установ	417 500	417 500
	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	27 200	27 200
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	105 900	105 900
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	28 800	28 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	КВ М	Звітність установ	2 712	2 712
	загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	2 712	2 712
	оплачувана площа приміщень				
<b>2 продукту</b>					
	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од	Звітність установ		
	теплопостачання	ТИС ГКАЛ	Звітність установ	0,251	0,251
	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,996	0,996
	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	34,734	34,734
<b>3 ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од	Розрахунок		
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,092	0,092
	водопостачання	КУБ М	Розрахунок	0,367	0,367
	електроенергія	кВт год	Розрахунок	12,807	12,807
<b>4 якості</b>					
	рента вимоги витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Од	Розрахунок		
	- теплопостачання	Відс	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	Відс	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	Відс	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від переведення закладів, що	ГРН	Розрахунок	5 506	5 506
	перейшли до збереження та економії енергоресурсів (вхід: тепла				
	визраховано (тощо) всього				
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового	ГРН	Звітність установ	342 000	342 000
	користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	246 000	246 000
	обстава	ГРН	Звітність установ	96 000	96 000
	побутова техніка				
<b>2 продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної	Од	Звітність установ	2	2
	базис				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у	Од	Звітність установ	12	12
	розрізі їх видів)				
	обстава	Од	Звітність установ	9	9
	побутова техніка	Од	Звітність установ	3	3
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниць обладнання	ГРН	Розрахунок	27 333	27 333
	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	ГРН	Розрахунок	32 000	32 000
<b>4 якості</b>					

динаміка кількості установ, в яких здійснено освоєння матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100
зменш. освоєння матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	5 255 600	5 255 600
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	5 255 600	5 255 600
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	2 712	2 712
площа, на яку потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	3 300	3 300
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 890	1 890
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	1	1
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	5 255 600	5 255 600
<b>4 інвести</b>				
відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	57	57
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок	50	50
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	329	329

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*Григорук*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів економічного блоку ММР (ММДА)

Дата погодження

МДТ

Начальник фінансово-управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*Репік*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(ініціалініціал, прізвище)

*Носикова*  
(підпис)

Олена НОСІКОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

*Handwritten signature*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.08.2021 № 103  
 (на виконання постанови розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4500000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4500000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511080 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 106 561 100 гривень, у тому числі загального фонду - 83 680 000 гривень та спеціального фонду - 22 881 100 гривень.	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III  
 Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 838  
 Миська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/9518, із змінами від 31.01.2019 № 5/0661  
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

Душеве та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобавь

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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 початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	81 997 600	10 066 600	92 064 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 682 400	114 500	1 796 900
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	83 680 000	12 700 000	106 561 100
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	570 000	13 226 700	13 796 700
	Усього	570 000	13 226 700	13 796 700

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
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 шкільного естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	339	112	451
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	236	91	327
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	103	21	124
	- підпоросялу	ОСІБ	Звітність установ	276	110	386
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	215	91	306
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	61	19	80
	середнє число опіклад (стаж) – всього	ОД	Звітність установ	415,92	66	473,92
	- підпоросялу	ОД	Звітність установ	352,42	66,6	408,92
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	45	5	50
	кількість класів	ОД	Звітність установ	299	72	371
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ОД	Звітність установ	3		3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних)	ГРН	Звітність установ	81 997 600	10 066 600	92 064 200
	у тому числі батьківська плата	ГРН	Звітність установ		4 538 400	4 538 400
	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН	Звітність установ		5 505 300	5 505 300
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 776	288	2 065
	в тому числі дітей	ОСІБ	Звітність установ	1 116	178	1 292
	в тому числі хлопців	ОСІБ	Звітність установ	660	113	773
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	Звітність установ	289		289
	в тому числі дітей	ОСІБ	Звітність установ	178		178
	в тому числі хлопців	ОСІБ	Звітність установ	113		113
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	340		340
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок		5	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН	Розрахунок	46 170	5 822	51 992
	за рахунок батьківської плати	ГРН	Розрахунок		3 161	3 161
	за рахунок самоосвітності	ГРН	Розрахунок		16 060	19 050
4	якості					
	дівчатка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100

3	ніх дивчат	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
3	ніх хлопці	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток обсягу безплатної плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	19,1	19,1	19,1
	дирекція закладу позашкільної освіти, що маєть сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	дирекція оздоблення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	12,1	2	14,1
	частина закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	60		60
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
1	<b>задат</b>	ГРН.	Звітність установ	1 682 400	114 500	1 796 900
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 353 000	39 800	1 392 800
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	77 700	19 600	97 300
	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	237 700	55 100	292 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	14 000		14 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3
2	<b>продукту</b>	ОД.	Звітність установ			
	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Звітність установ	0,675		0,675
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,842		2,842
	електроенергія	тис.кв. кВт. годин	Звітність установ	67,925		67,925
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому місяці	ОД.	Розрахунок	0,107		0,107
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,451		0,451
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	10,771		10,771
	електроенергія	КВТ.ГОД.	Розрахунок			
4	<b>якості</b>					
	різниця економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг праці збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) проводити до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) дошк.закладу	ГРН.	Розрахунок	16 686		16 686
<b>3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>						
1	<b>задат</b>	ГРН.	Звітність установ	12 700 000		12 700 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них: капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	12 700 000		12 700 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД.	Звітність установ	4		4
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1820		1820
		М.КВ.	Звітність установ	1820		1820
2	<b>продукту</b>					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 348,5		1 348,5
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	1 348,5		1 348,5
	ефективності	ОД.	Звітність установ	2		2
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 418		9 418
4	<b>якості</b>					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	50		50
	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	74		74

Обсяг рінної економіки бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН	Розрахунок	4 062,6500	4 062,6500
--	-----	------------	------------	------------

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціалініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник функціоналу управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Олена НОВИКОВА

(ініціалініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 11.08.2020 № 103  
(назва документа повністю розкриває зміст вказаного бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<p>1. <u>4500000</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація                  (назначування голубого розпорядчого кошта місцевого бюджету)</p>	<p><u>37401206</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4510000</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація                  (назначування вгловидального виконавця)</p>	<p><u>37401206</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4511441</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>1141                  (код Типової програми)                  класифікації видатків та                  кредитування місцевого                  бюджету)</p>	<p>0950                  (код Функціональної                  класифікації видатків та                  кредитування Бюджету)</p>
<p>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                  (назначування бюджетної програми згідно з                  Типовою програмною класифікацією видатків та                  кредитування місцевого бюджету)</p>		<p><u>25000000000</u>                  (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 544 900 гривень, у тому числі загального фонду - 16 301 900 гривень та спеціального фонду - 243 000 гривень

5. Підстави для вивчення бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту з змінами та доповненнями»
- Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про нову систему освіти»
- Наказ Міністерства освіти України від 23.01.1981 №14 «Про запровадження Типового положення про центральні органи управління освітою УРСР»
- Наказ Міністерства освіти України від 25.03.1986 «Про впровадження програми реформування центральної системи Міністерства освіти УРСР»
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2018 №636 «Про дієлі літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 виконання бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання весняних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання осередкових послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечити збереження енергетичних ресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити виконання бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	11 422 600		11 422 600
2	Забезпечити надання весняних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 464 300		2 464 300
3	Забезпечити надання осередкових послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 044 800		2 044 800
4	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	370 200		370 200
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	243 000		243 000
	Усього	16 301 900	243 000	16 544 900

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити виконання бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	затрат				
	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ			40
	всього – середня кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ			40
	кількість середньорічної кількості працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ			40
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ			35
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			5
2	продукту					
	кількість особових рахунків	Од.	Звітність установ	2 400		2 400
	кількість складових звітів	Од.	Звітність установ	112		112
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговують 1 працівник	Од.	Звітність установ	70		70
	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	Од.	Звітність установ	60		60
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість установ, які обслуговують 1 працівник	Од.	Звітність установ	2		2

кількість груп централізованого господарського обслуговування	Од.	Звітність установа	1						
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установа	11						
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установа	2						
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установа	13						
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Од.	Звітність установа	13						
- жінок	Од.	Звітність установа	4						
- чоловіків	Од.	Звітність установа	9						
<b>2 продукту</b>									
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	Од.	Звітність установа	57						57
<b>3 ефективності</b>									
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	Од.	Розрахунок	4						4
<b>3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>									
<b>1 затрат</b>									
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установа	8						8
кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	Од.	Звітність установа	22						22
<b>2 продукту</b>									
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	Од.	Звітність установа	5 950						5 950
<b>3 ефективності</b>									
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	344						344
<b>4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>1 затрат</b>									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установа	370 200						370 200
теплостачання	ГРН.	Звітність установа	174 600						174 600
водопостачання	ГРН.	Звітність установа	31 800						31 800
електроенергія	ГРН.	Звітність установа	147 600						147 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	16 200						16 200
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	787,1						787,1
оплачувана площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	715,5						715,5
<b>2 продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установа							
теплостачання	ТИС. ГКАЛ	Звітність установа	0,105						0,105
водопостачання	ТИС. КУБ. М.	Звітність установа	1,166						1,166
електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установа	48,397						48,397
<b>3 ефективності</b>									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок							
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,147						0,147
водопостачання	КУБ. М.	Розрахунок	1,52						1,52
електроенергія	КВТ. ГОД.	Розрахунок	63,090						63,090
<b>4 якості</b>									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Од.	Розрахунок	1						1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1						1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1						1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1						1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	3 541						3 541
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>1 затрат</b>									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установа	243 000						243 000
організація	ГРН.	Звітність установа	243 000						243 000
<b>2 продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установа	2						2

кількість придбаного обладнання і предмети довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Затність установ	9	9
оргтехніка	ОД.	Затність установ	9	9
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	27 000	27 000
4 якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	53	53
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				



*[Signature]*  
(підпис)

Наділя КОНДРАШІВА  
(ініціаліціал, прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Володимир РЕГІК  
(ініціаліціал, прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Олена НОВІКОВА  
(ініціаліціал, прізвище)

Голова Львівської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КУР (ММДА)

Дата погодження  
М.П.  
Начальник фінансово-управління Львівської районної містської державної адміністрації

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

розпорядження І печерського районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 18.01.21 № 103

(позначення повного розпорядчого кошта місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4500000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511142 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 670 гривень, у тому числі загального фонду - 12 670 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1997 № 1050-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.06.2005 № 623, Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 670		12 670
	Усього	12 670		12 670

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*[Підпис]*  
(підпис)



Дата погодження М.П. Начальник фінансового управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*[Підпис]*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

Володимир РЕГІК  
(ініціалініціал, прізвище)

Олена НОВИКОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

96\_Пл-6

01.02.2021 14:58:32

1 Паспорт бюджетної програми 000033074 от 28.01.2021 19:53:09

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 18.01.20 № 103

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 45000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 45100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4511151<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 1151<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0990<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 969 860 гривень, у тому числі загального фонду - 2 969 860 гривень та спеціального фонду - 0 гривень. | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 260000000000<br>(код бюджету)  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми   | Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №614/4878 "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, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік». |  |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  | Цілі державної політики  |  |

№ з/п	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
1	

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами вком від 2 до 18 років на здобутті дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної
2	вдінні розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів

## 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 дитини з особливими освітніми потребами вим 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	2 758 860		2 758 860
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	211 000		211 000
	Усього	2 969 860		2 969 860

## 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
	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 права дитини з особливими освітніми потребами вим 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	<b>Затрат</b>					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одинок адміністративу за умовами оплати від часів до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	5 775		5 775
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	8 225		8 225
	середньорічна кількість штатних одинок спеціалістів	ОД	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одинок робітників	ОД	Звітність установ	0,5		0,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одинок)	ОД	Звітність установ	18,5		18,5
	всього середньорічна кількість підвищень з них:	ОСІБ	Звітність установ	11		11
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	9		9
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2
2	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	545		545
	- дітей з інвалідністю	ОСІБ	Звітність установ	245		245
	- дітей з інвалідністю	ОСІБ	Звітність установ	300		300
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН	Розрахунок	5 062		5 062
4	<b>інюсті</b>					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>Затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	211 000		211 000
	теплостоянція	ГРН	Звітність установ	76 500		76 500
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	20 000		20 000
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	80 000		80 000
	оплата інших енергоносія та в ком послуг	ГРН	Звітність установ	34 500		34 500
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	341,8		341,8
	оплачувана площа приміщень	кв м	Звітність установ	341,8		341,8
2	<b>продукту</b>					
	обсяг спожитих енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	теплостоянція	тис Гкал	Звітність установ	0,040		0,040

код	назва	ТИС. КУБ. М. тис. кВт. год	Звітність установ	0,731	0,731
3	водопостачання електроенергія ефективності		Звітність установ	26,229	26,229
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:				
	теплотопостачання	ОД	Розрахунок		
	водопостачання	ГКАП	Розрахунок	0,135	0,135
	електроенергія	КУБ. М.	Розрахунок	2,139	2,139
4	якості	КВТ. ГОД	Розрахунок	76,738	76,738
	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплотопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- інші енергоносії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг рчної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 765	1 765

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*Наталія Кондрашова*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

*Володимир Репік*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(ініціалініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*Олена Новикова*  
(підпис)

Олена НОВИКОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

*М.П.*



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.01.21 № 103

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	45000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511152 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 499 040 гривень, у тому числі загального фонду - 1 499 040 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", від 29.01.2021 № 1158-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 № 14/4678 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів" Насквоз Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу опрацювання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 636, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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

№ з/п	1	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами з 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	1 499 040		1 499 040
	Усього	1 499 040		1 499 040

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	кількість надіслано-ресурсних центрів	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			9
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			9
	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСІБ	Звітність установ			9
	- женок	ОСІБ	Звітність установ			8
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	ОСІБ	Звітність установ	608		608
	- дівчат	ОСІБ	Звітність установ	273		273
	- хлопців	ОСІБ	Звітність установ	335		335
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	2 465		2 465

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*Григорук*  
(підпис)



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА

*Реглік*  
(підпис)

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

*Новикова*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціаліація, прізвище)

Володимир РЕГЛІК  
(ініціаліація, прізвище)

Олена НОВИКОВА  
(ініціаліація, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 22.08.21 № 103  
оформлення головного розпорядника виступ місцевого бюджету

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4500000</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37401206</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4510000</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37401206</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4511200</u>                  (код Програми)                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><u>1200</u>                  (код Типової програмної                  класифікації видатків та                  кредитування місцевого                  бюджету)</p> <p><u>0990</u>                  (код Функціонально                  класифікації видатків та                  кредитування бюджету)</p>	<p><u>260000000000</u>                  (код бюджету)</p>

Надання освіти за рахунок субвенцій з  
 державного бюджету місцевим бюджетам на  
 задання державної підтримки особам з  
 особливими освітніми потребами  
 (найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 762 200 гривень, у тому числі загального фонду - 762 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2165-ХІІ, Закон України "Про освіту середню загальну освіту" від 16.01.2020 № 463-IX з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про дві години запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 636, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	499 500		499 500
2	Приймання спеціальних засобів корекції психіфізичного розвитку	252 700		252 700
	Усього	752 200		752 200

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	заграт					
	обсяг експертів на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	ГРН	Розпорядження	499 500		499 500
	- в дошкільних закладах освіти	ГРН	Розпорядження	156 100		156 100
	- в загальноосвітніх закладах освіти	ГРН	Розпорядження	343 400		343 400
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей	ОСІБ	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість учнів	ОСІБ	Звітність установ	33		33
3	ефективність					
	середньорічні витрати на 1 дитину	ГРН	Розрахунок	10 407		10 407
	середньорічні витрати на 1 учня	ГРН	Розрахунок	10 406		10 406
4	якості					
	рівень освоєння субванди	ВІДС	Розрахунок	100		100
2	Приймання спеціальних засобів корекції психіфізичного розвитку					
1	заграт					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психіфізичного розвитку, в т.ч.:	ГРН	Розпорядження	252 700		252 700
	- в дошкільних закладах освіти	ГРН	Розпорядження	78 500		78 500
	- в загальноосвітніх закладах освіти	ГРН	Розпорядження	174 200		174 200
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психіфізичного розвитку, в т.ч.:	ОД	Звітність установ	17		17
	- дошкільної освіти	ОД	Розпорядження КУДА	3		3
	- загальної середньої освіти	ОД	Розпорядження КУДА	14		14
	кількість придбаних засобів корекції психіфізичного розвитку, в т.ч.:	ОД	Звітність установ	48		48
	- в дошкільних закладах освіти	ОД	Звітність установ	15		15

3	в загальноосвітніх закладах освіти	СД	Звітність установ	33	33
3	<b>ефективності</b>				
	осередні витрати на придбання одиної засоби поліграфічного	ГРН	Розрахунок	5 265	5 265
	- в дошкільних закладах освіти	грн	Розрахунок	5 233	5 233
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн	Розрахунок	5 279	5 279
4	<b>якості</b>				
	дана кількість установ, в як придбаноспеціальні засоби корекції	ВДС	Розрахунок	100	100
	психологічного розумі, в порівнянні з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння субвенції				

Голова Гечерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого

органу КМР (КМДА)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансової управління  
Гечерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Володимир РЕПЛІК  
(ініціалініціал, прізвище)

  
(підпис)

Олена НОВІКОВА  
(ініціалініціал, прізвище)



95\_Пч-2

1 Паспорт бюджетної програми 000033077 от 28.01.2021 0:00:00

00.02.2021 10:26



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.01.18 № 103

наступного заголовка розпорядження цього виконавчого органу:

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	45000000 (код Програми) класифікації вхідних та кодування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	450000 (код Програми) класифікації вхідних та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	451311 (код Програми) класифікації вхідних та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації вхідних та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації вхідних та кредитування бюджету)

Гривнями закладені, що надають соціальні  
 послуги дітям, які опинилися у складних  
 життєвих обставинах, підтримка функціонування  
 дитячих будинків сімейного типу та приютих.  
 Сім'я  
 (найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією вхідних та  
 кредитування місцевого бюджету)

260000000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 9 100 гривень, у тому числі загального фонду - 9 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячі будинки сімейного типу",  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання застосування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836/зв. змінена та доповнена)  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/9524 "Діти. Сім'я. Сталося на 2019 - 2021 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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

№ діл	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виконання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та приютих 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 приютих сім'ях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим 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	6
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	9 100		9 100
	Усього	9 100		9 100

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	6
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	9 100		9 100
	Усього	9 100		9 100

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат	ГРН	Решення Колегії	9 100		9 100
2	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН	Решення Колегії	9 100		9 100
3	Кількість отримувачів допомоги, дітячим будинкам сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установа		1	1
4	Середні витрати на один будинок	ГРН	Розрахунок	9 100		9 100
	Відсоток дітячим будинкам сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	ВІДС	Розрахунок	100		100

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*Григор*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціаліація, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

*Володимир*  
(підпис)

Володимир РЕГІК  
(ініціаліація, прізвище)



Дата погодження  
М.П.

Начальник фінансової управління Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*Олена*  
(підпис)

Олена НОВІКОВА  
(ініціаліація, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 04.04.2018 № 103  
 (про місцеві та головні розпорядчі кошти місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p><b>1.</b> <u>45000000</u>                  (код Програмої                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37401206</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p><b>2.</b> <u>4510000</u>                  (код Програмої                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37401206</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p><b>3.</b> <u>4513121</u>                  (код Програмої                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><u>3121</u>                  (код Типової програмної                  класифікації видатків та                  кредитування місцевого                  бюджету)</p>	<p><u>1040</u>                  (код Функціональної                  класифікації видатків та                  кредитування бюджету)</p>	<p><u>250000000000</u>                  (код бюджету)</p>

Утримання та забезпечення діяльності центрів  
 соціальних служб  
 (найменування бюджетної програми згідно з  
 Типовою програмною класифікацією видатків та  
 кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 055 940 гривень, у тому числі загального фонду - 5 055 940 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми



- Закон України від 26.04.2001 №42402-III "Про вихорону 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 №995-IV "Про соціальні послуги";  
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2008 №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 №636 «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 Закладів державної політики у молодіжній сфері";  
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти Сім'ї Столиця на 2019-2021 роки»

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	4 980 990		4 980 990
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74 950		74 950
	Усього	5 055 940		5 055 940

**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	Міська цільова програма "Діти Сім'ї, Столиця на 2019-2021 роки"	5 055 940		5 055 940
	Усього	5 055 940		5 055 940

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	затрат				
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ			32
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,7		189,7
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які отримали в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1 030		1 030
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	3 600		3 600

соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	720	720
соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	2 570	2 570
соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	90	90
соціальна адаптація	од.	Звітність установ	30	30
соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	190	190
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН	Розрахунок	4 980 990	4 980 990
середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН	Розрахунок	1 383,61	1 383,61
середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН	Розрахунок	1 383,61	1 383,61
середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН	Розрахунок	1 383,61	1 383,61
середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	Розрахунок	1 383,61	1 383,61
середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН	Розрахунок	1 383,61	1 383,61
середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН	Розрахунок	1 383,61	1 383,61
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	3 600	3 600
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	ГРН	Звітність установ	74 950	74 950
теплостачання	ГРН	Звітність установ	41 600	41 600
водопостачання	ГРН	Звітність установ	3 800	3 800
електроенергія	ГРН	Звітність установ	27 450	27 450
оплата інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	2 100	2 100
загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	189,7	189,7
опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	189,7	189,7
<b>2 продукту</b>				
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,025	0,025
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,139	0,139
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	9	9
<b>3 ефективності</b>				
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,132	0,132
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,733	0,733
електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	47,443	47,443
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1

водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1	1
своєю річної власної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН	Розрахунок	749.5	749.5

Голова Пенчеської районної в місті Києві державної адміністрації

*Григорук*  
(підпис)

Намали КОНДРАШОВА

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

*Реглік*  
(підпис)

Володимир РЕГЛІК

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Пенчеської районної в місті Києві державної адміністрації І.Н.А.

*Новакова*  
(підпис)

Олена НОВІКОВА

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

95\_Пч-3

01.02.2021 15:48:35

1 Паспорт бюджетної програми 000032950 ат 01.01.2021 0:00:00

*MA*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 18.12.2018 № 103  
 (наблюдання пов'язаного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<b>1.</b> 45000000 (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)
<b>2.</b> 450000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b> 4513132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		26000000000 (код бюджету)

**4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 155 100 гривень, у тому числі загального фонду - 8 050 700 гривень та спеціального фонду - 64 400 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 №2308 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 21.05.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з дітьми, дітьми та молоддю".

Закон України від 19.05.2003 №966-IV "Про соціальні послуги".

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2011 №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, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 «Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/8515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиця» 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 позашкільній та позашкільній сфері
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Придбання обладнання і предметів дидактичного користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позашкільній сфері	7 693 200		7 693 200
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	397 500	64 400	397 500
3	Придбання обладнання і предметів дидактичного користування	8 090 700	64 400	8 155 100
	Усього	16 181 400	128 800	16 310 200

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна шкільна програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	197 900	64 400	262 300
	Усього	197 900	64 400	262 300

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позашкільній сфері						
1	кількість клубів за місцем проживання	од.			12		12
	кількість шкільних спортивних клубів з мик : жінок	ОСІБ			43		43
		ОСІБ			38		38
2	продукту середньорічної кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ			1 630		1 630
	в тому числі: дітей з інвалідністю	ОСІБ			1 100		1 100
3	ефективності середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН			4 719,8		4 719,8
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН			641 100		641 100
4	якості						

	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	4,9	4,9
	в тому числі дітям	ВІДС.	Розрахунок	3,3	3,3
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ	397 500	397 500
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність установ	287 700	287 700
	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ	29 500	29 500
	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	54 900	54 900
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	25 400	25 400
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
<b>2 продукту</b>					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,173	0,173
	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	1,079	1,079
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	18	18
<b>3 ефективності</b>					
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1154	0,1154
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,7196	0,7196
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	12,004	12,004
<b>4 явності</b>					
	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	обсяг ринку економіч. бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	3 975	3 975
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	64 400	64 400
	органіка	ГРН.	Звітність установ	64 400	64 400
<b>2 продукту</b>					
	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	3	3
	органіка	од.	Звітність установ	3	3

3   ефективності	середні витрати на придбання одиниці обладнання	середні витрати на придбання одиниці сертехніки	ГРН	Розрахунок	ГРН	21 466,7	21 466,7
							21 466,7
							21 466,7

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Голова Ленчеської районної в місті Києві державної адміністрації

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалів/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР(КМДА)

Володимир РЕПІК  
(ініціалів/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Начальник фінансового управління Ленчеської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена НОВИКОВА  
(ініціалів/ініціал, прізвище)



Дата погодження

01.02.2021 16:46:35  
Ленчеська районна адміністрація 000032950 от 01.01.2021 0:00:00

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження І червоної районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.01.21 № 103

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4500000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4513192 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 546 000 гривень, у тому числі загального фонду - 546 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" та рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/1336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями рішення від 15.03.12 №200/7537). Наказ Міністерства України Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2011 №75/539 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Бюджетний кодекс України та Конституція України  
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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 громадськими організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	546 000		546 000
	Усього	546 000		546 000

гривень

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	546 000		546 000
	Усього	546 000		546 000

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 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	546 000		546 000
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	91 000		91 000

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*Олена Новикова*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалініцјал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

*Володимир Рєплік*  
(підпис)

Володимир РЕПЛІК  
(ініціалініцјал, прізвище)

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

*Олена Новикова*  
(підпис)

Олена НОВИКОВА  
(ініціалініцјал, прізвище)



23.01.2021 10:07:19

95\_П-4

1 Паспорт бюджетної програми 000032810 от 27.01.2021 16.05.57.

*Handwritten signature*

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження І Ієчерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.01.21 № 103

(назва/уваження постанови розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4500000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	450000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4513242 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	250000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 2 095 700 гривень, у тому числі загального фонду - 2 095 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 р. № 966 ІV «Про соціальні послуги», Закон України від 21.03.1991 р. № 375 ХІІ «Про основи соціальної захищеності невалідів в Україні», Наказ Міністерства Фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування 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 № 459/65/10, Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 № 165/66/21, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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 місцевими цільовими програмами соціального захисту

**7. Мета бюджетної програми**

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими 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	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 095 700		2 095 700
	Усього	2 095 700		2 095 700

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	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	180 900		180 900
2	Міська цільова програма "Турбота Насустріч елементам" на 2019-2021 роки	1 914 800		1 914 800
	Усього	2 095 700		2 095 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	заграт					
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН	Рішення	74 400		74 400
	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН	Рішення	1 500 000		1 500 000
	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН	Рішення	521 300		521 300
2	продукту					
	кількість заходів	Од.	Рішення Київради	11		11
	кількість отримувачів допомоги	Од.	Звітність установ мережа	295		295
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	47 381		47 381
	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	5 084,75		5 084,75
	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн	Розрахунок	74 400		74 400
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	64		64
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	37		37

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження  
М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалінал, прізвище)

Володимир РЕГЛІК  
(ініціалінал, прізвище)

Олена НОВИКОВА  
(ініціалінал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.01.21 № 103

(найменування голівеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	45000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голівеного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	450000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4513210 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 400 гривень, у тому числі загального фонду - 23 400 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 26.02.2014 р. № 836/з 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 Нацustrm містами» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510
- Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення робіт	23 400		23 400
	Усього	23 400		23 400

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська шкільна програма "Турбота Назустріч вчителю" на 2019-2021 роки	23 400		23 400
	Усього	23 400		23 400

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 затрат					
	Обсяг видатків	ГРН	Бюджет	23 400		23 400
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	ОСІБ	Звітність установа	40		40
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	ГРН	Розрахунок	585		585
4	якості					
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	Відс	Розрахунок			

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*Олена Кондрашова*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціаліація, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА (КМДА)

*Володимир Релік*  
(підпис)

Володимир РЕЛІК  
(ініціаліація, прізвище)



Дата погодження

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

*Олена Новикова*  
(підпис)

Олена НОВИКОВА  
(ініціаліація, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 18.12.2018 № 103  
 (за виключенням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <b>45000000</b>                  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37401206                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <b>4500000</b>                  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37401206                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <b>4514030</b>                  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>4030                  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0824                  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
	<p>Забезпечення діяльності бібліотек                  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>250000000000                  (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 894 264 гривень, у тому числі загального фонду - 21 620 864 гривень та спеціального фонду - 273 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;  
 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 шльової програми "Столиця культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508;  
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надіються 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	20 334 464	234 200	20 568 664
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 286 400	39 200	1 325 600
	Усього	21 620 864	273 400	21 894 264

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура. 2019-2021 роки"	195 000		195 000
	Усього	195 000		195 000

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	задат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	13		13
	середнє число складів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	115		115
	вартість на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	20 334 464	234 200	20 568 664
	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	5 313 225,95		5 313 225,95
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД	Звітність установ	286,056		286,056

	описання бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установа		10
	описання бібліотечного фонду	ГРН	Звітність установа	34 000	34 000
	кількість виготовдан	ОД	Звітність установа	1 046 000	1 046 000
	кількість посетителів району	ОСБ	Статистичні дані	183 607	183 607
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	кількість книговидан на одного працівника (ставка)	ОД	Розрахунок	9 096	9 096
	середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН	Розрахунок	406,89	411,37
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСБ	Розрахунок	435	435
	забезпеченість копій літературними роботами місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	ОД	Звітність установа	59	59
	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережу Інтернет	ОД	Розрахунок	54 000	54 000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	96,734	96,734
	динаміка кількості книговидан в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	100	100
	динаміка забезпеченості копій літературними роботами місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100	100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС	Розрахунок	30,6	30,6
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	3,38	3,38
	частина бібліотеки, що мають сайт	ВІДС	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг вкладів на оплату енергонесії та комунальних послуг всього, з яких на оплату	ГРН	Звітність установа	1 286 400	1 325 600
	теплопостачання	ГРН	Звітність установа	906 400	920 400
	водопостачання	ГРН	Звітність установа	34 700	1 200
	електроенергія	ГРН	Звітність установа	345 300	35 900
	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установа	3 648	3 648
	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установа	3 648	3 648
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установа		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установа	0,545	0,545
	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установа	1,272	1,272
	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установа	113,201	113,201
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергонесії, в тому числі	ОД	Розрахунок		
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,15	0,15
	водопостачання	КУБ.М	Розрахунок	0,349	0,349
	електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	31,031	31,031
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	рівня економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі	ОД	Розрахунок		
	- теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1	1



	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	12 864 878	12 864 878	12 864 878
--	---	-----	------------	------------	------------	------------

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів економічного органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

Володимир РЕЛІК

(ініціал/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена НОВІКОВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

95\_Пч-4

01.03.2021 11:50:30  
1 Паспорт бюджетної програми 000032581 ст 01.01.2021 17:06:20



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 13.08.21 № 103  
 (обмеження голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	450000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4514081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 217 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 137 100 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями)  
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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

Цілі державної політики

№ з/п	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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, коні роль 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	2 137 100		2 137 100
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 000	80 000
	Усього	2 137 100	80 000	2 217 100

## 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
	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура 2019-2021 роки"			80 000
	Усього		80 000	80 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	Звітність установ	1		1
	середнє число оплатів (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 штатна одиниця	ОСБ	Розрахунок	2		2
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	80 000		80 000
	оплечення	ГРН	Звітність установ	80 000		80 000
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
	ортехніка	ОД	Звітність установ	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН	Розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	вiдс	Розрахунок	100		100

Голова Глечерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

Володимир РЕГІК  
(ініціалініціал, прізвище)



Дата погодження  
Місце  
Начальник фінансової управління Глечерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена НОВІКОВА  
(ініціалініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 10.01.2018 № 103  
 (за виконання наказного розпорядження кошта місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | 4500000<br>(код Програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | 4500000<br>(код Програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | 4514082<br>(код Програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | 4082<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого бюджету)                           | 0829<br>(код Функційно-іншої<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 254 900 гривень, у тому числі загального фонду - 254 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.   |  |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Бюджетний кодекс України<br>Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-М<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)<br>Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця-на культура 2019-2021" від 18.12.2018 р. №457/6508<br>Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік. |  |   |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  |  |   |

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

Мета бюджетної програми  
 Інформування і задоволення теоретичних потреб інтереса громадян ік естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення теоретичних потреб інтереса громадян ік естетичне виховання

4. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформацією і здійснення творчих потреб інтереси громадян їх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	254 900		254 900
	Усього	254 900		254 900

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна мистецька програма "Століття культури 2010-2021 року"	254 900		254 900
	Усього	254 900		254 900

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 виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	Зіграт	ГРН	Звітність установ	254 900		254 900
2	Відати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів					
2	виробити	ОСБ	Звітність установ	156 232		156 232
3	Забезпечити	ОД	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
4	Середні витрати на проведення окремого заходу - всього	ГРН	Розрахунок	52 960		52 960
4	якості					
	для мистецької діяльності захода в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	250		250

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

*[Підпис]*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(інцидентуал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



*[Підпис]*  
(підпис)

Володимир РЕБЕК  
(інцидентуал, прізвище)

*[Підпис]*  
(підпис)

Олена НОБКОВА  
(інцидентуал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каб Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
у редакції Наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.01.2021 № 103

(змінені умови постановного розпорядження коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (назначування (оповного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (назначування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4515031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 644 948 гривень, у тому числі загального фонду - 19 266 948 гривень та спеціального фонду - 378 000 гривень	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-XII, 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 18.12.2016 №464/651/5 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки,  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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 участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному 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-спортивно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей виконавців 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-спортивно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**8. Завдання бюджетної програми**

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	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 045 248		19 045 248
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	221 700		221 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	376 000		376 000
	Усього	19 266 948	376 000	19 644 948

**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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	4 875 072		4 875 072
	Усього	4 875 072		4 875 072

**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	1	задат				
	1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх виду, 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 виду, всього з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	61	61
		у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	25	25
		з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,5	40,5
		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	21	21
		у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	29,5	29,5
		з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	11	11



	кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСБ	Затність установ	16,5	16,5
1	з них жінки	ОСБ	Затність установ	5	5
	у тому числі тренери	ОСБ	Затність установ	11	11
	з них жінки	ОСБ	Затність 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	Затність установ	145 900	145 900
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Затність установ	66 500	66 500
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН	Затність установ	80 400	80 400
	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	Затність установ	17 302 448	17 302 448
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Затність установ	11 742 376	11 742 376
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН	Затність установ	5 560 072	5 560 072
	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	Затність установ	1 595 900	1 595 900
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Затність установ	858 700	858 700
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН	Затність установ	737 200	737 200
2	<b>продукту</b>				
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСБ	Затність установ	840	840
	з них дівчат	ОСБ	Затність установ	121	121
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСБ	Затність установ	658	658
	з них дівчат	ОСБ	Затність установ	62	62
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСБ	Затність установ	182	182
	з них дівчат	ОСБ	Затність установ	59	59
	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:	ОСБ	Затність установ	680	680
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Затність установ	540	540
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСБ	Затність установ	140	140
	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.	Затність установ	212	212
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Затність установ	68	68
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Затність установ	144	144
3	<b>ефективності</b>				

	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	GRN	Розрахунок	20 598,1	20 598,1	✓
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	GRN	Розрахунок	19 249,8	19 249,8	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	GRN	Звітність установа	29 574,85	29 574,85	
	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	GRN	Розрахунок	2 346,91	2 346,91	
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	GRN	Розрахунок	1 590,19	1 590,19	
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	GRN	Розрахунок	5 265,71	5 265,71	
	Середня вартість однієї придбаного малопомітного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	GRN	Розрахунок	692,52	692,52	
	середня вартість однієї придбаного малопомітного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	GRN	Розрахунок	977,94	977,94	
	середня вартість однієї придбаного малопомітного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	GRN	Розрахунок	558,33	558,33	
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, всього, у тому числі	ОСІБ	Розрахунок	20	20	20
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	12	12	12
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	8	8	8
	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	215	215	215
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	168	168	168
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	47	47	47
	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	ВДС	Розрахунок	2,26	2,26	2,26
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	2,13	2,13	2,13
	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	2,66	2,66	2,66
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дитяч	ВДС	Розрахунок	15,16	15,16	15,16
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВДС	Розрахунок	0,14	0,14	0,14
	Рівень забезпеченості калоріями спортивним обладнанням та інвентарем	ВДС	Розрахунок	50	50	50
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВДС	Розрахунок	50	50	50

	Коефіцієнт значущості основних засобів	ВІДС	Розрахунок	41	41
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН	Звітність установа	221 700	221 700
	теплостачання	ГРН	Звітність установа	133 100	133 100
	водопостачання,	ГРН	Звітність установа	26 800	26 800
	електроенергія	ГРН	Звітність установа	35 300	35 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установа	26 500	26 500
	загальна площа приміщень,	КВ. М	Звітність установа	751,6	751,6
	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установа	751,6	751,6
<b>2 продукту</b>					
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установа	0,08	0,08
	водопостачання	тис КУБ.М	Звітність установа	0,98	0,98
	електроенергія	тис кВт.год	Звітність установа	11,58	11,58
<b>3 ефективності</b>					
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,106	0,106
	водопостачання	КУБ.М	Розрахунок	1,304	1,304
	електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	15,407	15,407
<b>4 якості</b>					
	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економі енергоресурсів (водк, тепла, електроенергі тощ), всього	ГРН	Розрахунок	15 700	15 700
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установа	378 000	378 000
	органіка	ГРН	Звітність установа	108 000	108 000
	спортивне обладнання	ГРН	Звітність установа	270 000	270 000
<b>2 продукту</b>					
	кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установа	2	2
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установа	7	7
	органіка	ОД	Звітність установа	4	4
	спортивне обладнання	ОД	Звітність установа	3	3
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на придбання однієї органіки	грн	Розрахунок	27 000	27 000
	середні витрати на придбання однієї спортивного обладнання	грн	Розрахунок	90 000	90 000
<b>4 якості</b>					

дислокації установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100	100
рівень зовнішньої матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС	Розрахунок	100	100

Голова Лечерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА

(ініціалініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР/КМДА

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Лечерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Олена НОВІКОВА

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

96\_П-40

01.02.2021 15:47:40  
1 Перевір бюджетної програми 000032954 от 01.01.2021 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від *18.08.2020 № 103*

(на виконання положень розпорядження вказів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Печерській районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	400000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015061 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 360 000 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Постави 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 2020 року" від 01.03.2017 №115, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №64-4/5515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та закладів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Залучення широким верствам населення до занять фізкультурно-спортової діяльності	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Залучення широким верствам населення до занять фізкультурно-спортової діяльності	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна шкільна програма "Молодь та спорт слави" на 2019-2021 роки			350 000
	Усього			350 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Залучення широким верствам населення до занять фізкультурно-спортової діяльності					
1	затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	40		40
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	ГРН	Звітність установ	350 000		350 000
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	7 000		7 000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН	Розрахунок	8 750		8 750
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН	Розрахунок	50		50



ЗАТВЕРДЖЕНО  
за Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 13009

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 09.12.2021 № 103  
(визначення голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 695 786 гривень, у тому числі загального фонду - 1 771 800 гривень та спеціального фонду - 44 923 986 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;

Наказ МФУ "Про делегування проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 липня 2018 року №8707 «Про делегування заміщення внутрішньо-апаратальних провідів»;

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

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.12.2016 № 780/1764 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва";

Рішення Київської міської ради № 24/24 від 24 грудня 2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 84 від 09.02.2021 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 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 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 капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		30 668 846	30 668 846
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		11 370 740	11 370 740
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 884 400	2 884 400
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 771 800		1 771 800
	Усього	1 771 800	44 923 986	46 695 786

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1) 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		30 668 846	30 668 846
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 004 737,660	1 004 737,660

	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		155 181,600
2	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		26 486,587
3	ефективності				
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок		1 157,901
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	ВІДС.	Розрахунок		17,068
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	зазрат				
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 370 740,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 230 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 816 100
	загальна кількість покрівель	ОД	Звітність установ		672
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		601 744
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ		209
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		8
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		196 086,15
	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 324 640
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		501
2	продукту				
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД	Звітність установ		1
	кількість житлових будинків, до планується провести роботи з підсилення фундаменту	ОД	Звітність установ		1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		936
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		501
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 покритті	ГРН.	Розрахунок		2 230 000

	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	4 816 100	4 816 100	4 816 100
	середня вартість капітального ремонту 1 м.ка. покриття	ГРН.	Розрахунок	2 382,479	2 382,479	2 382,479
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей	ГРН.	Розрахунок	8 632,016	8 632,016	8 632,016
4	якості					
	питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	0,478	0,478	0,478
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	Відс.	Розрахунок	12,5	12,5	12,5
	питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	0,477	0,477	0,477
	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 884 400,000	2 884 400,000	2 884 400,000
	витрати на проведення капітального ремонту покриттів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 558 000,000	2 558 000,000	2 558 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 900,000	63 900,000	63 900,000
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 400,000	99 400,000	99 400,000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	162 100,000	162 100,000	162 100,000
	загальна кількість сходових клітин	ОД	Звітність установ	1 934,000	1 934,000	1 934,000
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	672	672	672
	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	277 027,200	277 027,200	277 027,200
	кількість покриттів, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	209,000	209,000	209,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	579,000	579,000	579,000
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	251,000	251,000	251,000
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000
	метраж покриттів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	196 096,150	196 096,150	196 096,150
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	82 935,670	82 935,670	82 935,670
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	9 014,260	9 014,260	9 014,260
2	продукту					
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	65,000	65,000	65,000
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000

	кількість житлових будинків, де планується провадити роботи з підсилення фундаменту	Од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	1 074,092	1 074,092	1 074,092
	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	22,872	22,872	22,872
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	983,077	983,077	983,077
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	63 900,000	63 900,000	63 900,000
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	162 100,000	162 100,000	162 100,000
	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон	ГРН.	Розрахунок	4 345,925	4 345,925	4 345,925
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	853 000,000	853 000,000	853 000,000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	2 382,477	2 382,477	2 382,477
	середня вартість заміни вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	49 700	49 700	49 700
4	<b>якості</b>					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	1,435	1,435	1,435
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	0,548	0,548	0,548
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	0,173	0,173	0,173
	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до метражу сходових клітин, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	0,078	0,078	0,078
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	Відс.	Розрахунок	12,500	12,500	12,500
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	Відс.	Розрахунок	0,254	0,254	0,254
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікнів.	Відс.	Розрахунок	0,797	0,797	0,797
4	<b>Забезпечення утримання внутрішньо-квартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на утримання внутрішньо-квартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 771 800,000	1 771 800,000	1 771 800,000
	Площа внутрішньо-квартирних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 546,000	110 546,000	110 546,000
2	<b>продукту</b>					
	Площа внутрішньо-квартирних проїздів, яку планується утримати	КВ. М.	Звітність підприємств	110 546,000	110 546,000	110 546,000

3 ефективності	середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН	Розрахунок	16,028	16,028
4 якості	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000

  
(підпис)

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відділення управління фінансів територіальної служби та сфери послуг

  
(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена НОВИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.08.2021 № 103  
(на виконання загальної розпорядчої кошти місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	45000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516015 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперешкодиної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 184 047 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 184 047 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Господарський Кодекс України,  
Бюджетний Кодекс України,  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" з змінами та доповненнями,

Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №566/107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про спос

фінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільського 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 від 24 грудня 2020 року №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 84 від 08.02.2021 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів ло Печерський

районий в місті Києві державний 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 безпечної 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)		4 184 047	4 184 047
	Усього		4 184 047	4 184 047

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 проведення капітального ремонту, модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	ГРН	Розпорядження КМДА, передавальні акти		4 184 047,000	4 184 047,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		723,000	723,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		414,000	414,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		2,000	2,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН	Розрахунок		2 092 023,500	2 092 023,500
4	якості					

Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відс.	Розрахунок	0,483	0,483
---	-------	------------	-------	-------

Голова Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Н.М. КОНДРАШОВА

(ініціаліація, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.С. Муроз

(ініціаліація, прізвище)



**Дата погодження**

М.П.

Начальник ділового управління Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*

(підпис)

О.М. НОВІКОВА

(ініціаліація, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ/розпорядчий документ  
 Розпорядження печерської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 24.02.21 № 1023

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	45000000 (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.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	45160030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	280000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 720 770 гривень, у тому числі загального фонду - 75 720 770 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.08.05 р.
- Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва".
- Наказ Міністерства фінансів України №836 від 25.08.2014 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 Київської міської ради № 24724 від 24 грудня 2020 року "Про бюджет міста Києва на 2021 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

Ідентифікація річки благоустроєм міста

8. Засадження бюджетної програми

№ з/п		Засадження	
1	Забезпечення виділення аварійних та суходостійних дерев		
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виділення аварійних та суходостійних дерев	1 535 400		1 535 400
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	74 185 370		74 185 370
	Усього	78 720 770		75 720 770

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	75 720 770		75 720 770
	Усього	75 720 770		75 720 770

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		6
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виділення аварійних та суходостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення виділення аварійних та суходостійних дерев	ГРН	Рішення Київради	1 535 400		1 535 400
2	продукту					
	кількість дерев, що планується видалити	ОД	виробнича програма	450		450
3	ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	3 412		3 412
4	якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	96		96
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	площа газонів, що потребує відновлення	ГА	виробнича програма	8		8
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН	Рішення	74 185 370		74 185 370
	площа газонів	ГА	виробнича програма	201,1		201,1
	площа квітників	ГА	виробнича програма	1,58		1,58
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибранню (догляд)	ГА	виробнича програма	347,016		347,016
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД	виробнича програма	6 050		6 050
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибрання (догляд)	ГА	виробнича програма	347,016		347,016
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	ОД	виробнича програма	6 050		6 050
	кількість дерев, що планується висадити	ОД	виробнича програма	590		590
	кількість чагарників, що планується висадити	ОД	виробнича програма	4 630		4 630
	кількість квіткової рослин, яку планується висадити	тис. ОД	виробнича програма	345,9		345,9
	площа газонів, що планується відновити	ГА	виробнича програма	8		8

3	сферичності	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	164 356,0679	164 356,0679
		середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 534	1 534
		середні витрати на відкошення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	886 287	886 287
		середні витрати на висадження 1 тис. од. запівної розсади	ГРН.	Розрахунок	13 408	13 408
		середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	648	648
		середні витрати на утримання однієї зеленіх насаджень	ГРН.	Розрахунок	283,28	253,28
4	квості	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	131	131
		динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	220,5	220,5
		відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100,0	100,0
		динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	85	85
		відсоток площ території об'єкта зеленого господарства, яку пливнується прибирати, до площ, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
		відсоток зеленіх насаджень, що плануються доглянути до кількості зеленіх насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100	100

*Голова*  
(підпис)

Намалія КОНДРАШОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

Голова Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

*Олександр Мороз*  
(підпис)

Олександр МОРОЗ  
(ініціалініціал, прізвище)



*Олена Новакова*  
(підпис)

Олена НОВАКОВА  
(ініціалініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ/розпорядчий документ  
Розпорядження першого заступника в місті Києві  
державної адміністрації від 11.03.2021 № 103

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4500000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510060 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (виконання відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4517321 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	29050000000 (код Бюджету)
		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Наказ МОН "Про деякі питання проведення екстерніалу і запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №638

Рішення Київської міської ради від 24.12.20 №24724 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2018-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2015 №467/6618.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення необхідних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	Завдання
-------	---	--	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДІВНОГО БУДІВЛІ ПОСТАДРОБАРДІЛІА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСТУПНОЇ М.5 НА БУЛ. ТИМІРЯЗЬСЬКА, 36, ДЛІЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ		1 000 000	1 000 000

Усього 1 000 000 1 000 000 гривень

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

№ з/п	Назва програми	Усього	Усього
1	Міська програма "Образ міста - 2019-2023 рік"	1 000 000	1 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВИКОМ БУДІВЛІ РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ № 1 НА ВУЛ. ТОВАРИЗЬКА, № 11А ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ					
	Загальна площина поверхні	кв. м	Контрольна документація Рівненська міська рада		20 000 000	20 000 000
	в т.ч. бюджетна робота				17 700 000	17 700 000
	Загальна кількість робіт, які плануються в поточному періоді	кількість	Контрольна документація		1 000 000	1 000 000
	Вартість проекту робіт	грн	Контрольна документація		2 300 000	2 300 000
	в т.ч. в поточному періоді				1 000 000	1 000 000
2	продуму					
	Загальна площа , яку створюється побудувати	кв. м	Контрольна документація		1 500	1 500
	Корисна площа , яку створюється побудувати	кв. м	Контрольна документація		1 000	1 000
	Кількість учасників мейн	кількість	Контрольна документація		324	324
	Кількість створених робітних місць	кількість	Контрольна документація		20	20
	Тривалість будівництва	місяць	Контрольна документація		12	12
3	інформаційні					
	Середня витрата на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн	Розрахунок		11 800	11 800
	Середня витрата на 1 кв. м корисної площі закладу	грн	Розрахунок		17 700	17 700
	Середня витрата бюджетних коштів на 1 місяць в закладі	грн	Розрахунок		54 625 000	54 625 000
	Середня витрата на створення робітних місць	грн	Розрахунок		880 000	880 000
	Середня витрата на мейн реконструкції	грн	Розрахунок		418 686 667	418 686 667
4	інвестиційні					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		42,8	42,8
	Діапазон бюджетних коштів, які плануються витратити до поточного періоду	грн	Розрахунок		132 500	132 500
	Рівень готовності поточної документації	%	Розрахунок		100	100

Голова Пенсійного управління в міській раді  
бюджетної адміністрації

*(підпис)*

Наталія КОНДРАШОВА  
(підпис) (прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради Департамент фінансів державної адміністрації

*(підпис)*

Олександр МОРОЗ  
(підпис) (прізвище)



*(підпис)*

Олена КОБЛОВА  
(підпис) (прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ/розпорядчий документ  
 Розпорядження пенчерської районної в місті  
 Києві державної адміністрації від 26.08.14 № 103

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4510000 (код Програми) класифікації входів та виплат та кредитування місцевого бюджету)	Пенчерська районна в місті Київі державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37451208 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програми) класифікації входів та виплат та кредитування місцевого бюджету)	Пенчерська районна в місті Київі державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37451550 (код за ЄДРПОУ)
3.	4517691 (код Програми) класифікації входів та виплат та кредитування місцевого бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоурядування і місцевими органами виконавчої влади і фінансами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Тетельною програмною класифікацією входу та виплати місцевого бюджету)	2600800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних коштів/бюджетних асигнувань - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень.  
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Бюджетний кодекс України)  
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 08.09.05 р.  
 Земельний кодекс України (рішення від 20.12.2008 р. № 1051/1/051 "Про Правилу благоустрою міста Києва",  
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.05.2014 року № 636 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами та доповненнями.  
 Методика виконання обсягу фінансування на утримання 1 та 2 етапи насадження (Наказ Міністерства Будівництва, архітектури та інфраструктурного господарства України від 09.01.2007р. №2)  
 Концепція міської цільової програми імплементації бюджету міста Києва на 2019-2021 роки.  
 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24С4

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Параграфічне уявлення провадженя місцевих міст	Цілі державної політики
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
9.	Напрямок використання бюджетних коштів	Григорів

Легенда	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави			
1	Усього	10 000 000	10 000 000	20 000 000

продовження

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

№ з/п	Назва програми / напрямку діяльності / деталізованої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма економічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки			
	Усього	10 000 000	10 000 000	20 000 000

11. Розподіл коштів бюджетної програми

№ з/п	Позначення	Оригінальну копію	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ГРН	Рішення		10 000 000	10 000 000
2	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ГРН	Рішення		347 016	347 016
3	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ГРН	Рішення		203,1	203,1
4	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ГРН	Рішення		1,98	1,98
5	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ГРН	Рішення		347,016	347,016
6	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ГРН	Рішення		347,016	347,016
7	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ГРН	Рішення		28 817,1151	28 817,1151
8	Забезпечення збалансованості та урівноваженості між муніципальною рівню місцевої держави згідно з вимогами фінансової дисципліни держави	ВІДО	Розпорядок		100	100

Голова Громадської ради в місті Києві  
Борислав Шибистов

Наталія КОЦУРА-КОЦОВА  
(підписувач, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник Директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) - НАДІЯ ДІДЕНКО  
Голова виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - Олена НОВИКОВА

*Надія Діденко*  
(підпис)

Олександр МОРОЗ  
(підписувач, прізвище)

*Олена Новикова*  
(підпис)

Олена НОВИКОВА  
(підписувач, прізвище)