



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.02.2021

№ 103

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2021 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками:

1.1. КПКВ 4510160 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

1.2. КПКВ 4511010 Надання дошкільної освіти (додаток 2).

1.3. КПКВ 4511021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (додаток 3).

1.4. КПКВ 4511031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (додаток 4).

1.5. КПКВ 4511070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (додаток 5).

1.6. КПКВ 4511080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (додаток 6).

1.7. КПКВ 4511141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (додаток 7).

1.8. КПКВ 4511142 Інші програми та заходи у сфері освіти (додаток 8).

011718

1.9. КПКВ 4511151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 9).

1.10. КПКВ 4511152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (додаток 10).

1.11. КПКВ 4511200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (додаток 11).

1.12. КПКВ 4513111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (додаток 12).

1.13. КПКВ 4513121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (додаток 13).

1.14. КПКВ 4513132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (додаток 14).

1.15. КПКВ 4513192 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (додаток 15).

1.16. КПКВ 4513210 Організація та проведення громадських робіт (додаток 16).

1.17. КПКВ 4513242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (додаток 17).

1.18. КПКВ 4514030 Забезпечення діяльності бібліотек (додаток 18).

1.19. КПКВ 4514081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (додаток 19).

1.20. КПКВ 4514082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (додаток 20).

1.21. КПКВ 4515031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (додаток 21).

1.22. КПКВ 4515061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (додаток 22).

1.23. КПКВ 4516011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (додаток 23).

1.24. КПКВ 4516015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (додаток 24).

1.25. КПКВ 4516030 Організація благоустрою населених пунктів (додаток 25).

1.26. КПКВ 4517321 Будівництво освітніх установ та закладів (додаток 26).

1.27. КПКВ 4517691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (додаток 27).

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерської звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до районного фінансового управління у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності за рік.

3. Фінансовому управлінню Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (Новікова О.М.) здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Наталія КОНДРАШОВА



Додаток 1
Затверджено
розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.02.2021 № 103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

- 2. 4510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 37401206
(код за ЄДРПОУ)

- 3. 4510160
(код Програмної 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 - 104 667 162 гривень, у тому числі загального фонду - 104 439 162 гривень та спеціального фонду - 228 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1. Конституція України.
- 2. Бюджетний кодекс України.
- 3. Закон України «Про державну службу».
- 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
- 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- 7. Рішення Київської міської ради від 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	102 734 662	228 000	102 962 662
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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345		345
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	186 517		186 517
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, 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
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	302 722,21	660,87	303 383,08
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 704 500		1 704 500
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	951 910		951 910
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	67 525		67 525
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	613 275		613 275
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	71 790		71 790
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 851,000		6 851,000
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 812,700		5 812,700
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,61		0,61
	Водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	2,689		2,689
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	255,595		255,595
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	Теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,105		0,105
	Водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,392		0,392
	Електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	37,308		37,308

4	якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	В/ДС.	Розрахунок		1		1	
	Теплопостачання	В/ДС.	Розрахунок		1		1	
	Водопостачання	В/ДС.	Розрахунок		1		1	
	Електроенергія	В/ДС.	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	

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 N 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 211 457 653 гривень, у тому числі загального фонду - 175 328 900 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 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; 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	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання 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 харчуванням дітей дошкільного віку 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 враховують 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	Придбання 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 місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 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

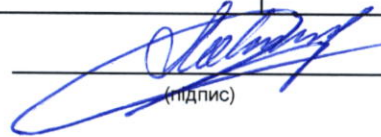
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН.	Рішення	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
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	7 950		7 950

контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 592		2 592
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	429		429
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	383		383
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	36		36
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	10		10
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 163		2 163
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 794		1 794
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	155		155
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	214		214
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 685		4 685
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 526		4 526
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 450		4 450
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 602		4 602
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036		4 036
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 247		5 247
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 879		8 879
діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	311 040		311 040
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	33,7		33,7
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	98		98
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ		20 637 643	20 637 643
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		2 679	2 679
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ		1 313	1 313
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ		1 366	1 366
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		7 703,49	7 703,49
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		321 480	321 480
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок		100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100	100
кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120	120
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	13 239 000	4 406 557	17 645 557
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	13 239 000		13 239 000
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	7 965 900		7 965 900
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	5 273 100		5 273 100
інші видатки	ГРН.	Звітність установ		4 406 557	4 406 557
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	87		87
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	42		42
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	45		45
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 080		2 080
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	1 680		1 680
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	7 630		7 630
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	7 630		7 630

	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок		7 630		7 630
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок		3 139		3 139
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок		81		81
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок		120		120
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
1	затрат						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		6		6
2	продукту						
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ		888		888
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ		338		338
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		48 431,95		48 431,95
4	якості						
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		38		38
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ			1 450 000	1 450 000
	інші	ГРН.	Звітність установ			1 450 000	1 450 000
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			22	22
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			29	29
	інші	ОД.	Звітність установ			29	29
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок			50 000	50 000
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			81	81
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			9 634 553	9 634 553
	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ			1 670 000	1 670 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			6 376 053	6 376 053
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ			1 588 500	1 588 500
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			31 112,3	31 112,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			12 515	12 515
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			510	510
	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ			345	345
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			2	2
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ			165	165
3	ефективності						
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			4 841	4 841
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			3 188 027	3 188 027
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок			9 627	9 627

4 ЯКОСТІ					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		4	4
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		7	7
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		17	17
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		253	253

Керівник апарату



 (підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

 (ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 3
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4500000</u> (код Програмної 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>2. <u>4510000</u> (код Програмної 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>3. <u>4511021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

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**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "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

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	319 066 540	10 736 700	329 803 240
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	36 864 512	640 000	37 504 512
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 704 766	7 704 766
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 166 648	6 166 648
	Усього	355 931 052	25 248 114	381 179 166

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	24		24
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	575		575
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	323,5		323,5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1 475,97		1 475,97
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	186		186
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	531		531
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	2 516,47		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
	- дівчата	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	22 549
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	21 820	729	22 549
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	21 820	729	22 549
	діто-дні відвідування	ДНІВ	Звітність установ	2 193 450		2 193 450
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	10		10
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10		10
4	якості					

кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, 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 сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	91,7		91,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	36 864 512	640 000	37 504 512
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	24 005 812	500 000	24 505 812
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 787 800	40 000	2 827 800
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 619 700	100 000	8 719 700
природного газу	ГРН.	Звітність установ	7 900		7 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 443 300		1 443 300
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	145 831,6		145 831,6
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	14,434		14,434
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	101,929		101,929
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 826,14		2 826,14
природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,934		0,934
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,103		0,103
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,684		0,684
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	18,988		18,988
природного газу	КУБ.М.	Розрахунок	0,006		0,006
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	354 819		354 819
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		7 704 766	7 704 766
оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		3 237 079	3 237 079
інші	ГРН.	Звітність установ		4 467 687	4 467 687
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		24	24
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		141	141
оргтехніка	ОД.	Звітність установ		129	129
інші	ОД.	Звітність установ		12	12
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		25 094	25 094
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		372 307	372 307
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		15	15
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		6 166 648	6 166 648
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		849 400	849 400
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		497 448	497 448
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		3 600 000	3 600 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 219 800	1 219 800
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		148 833	148 833
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		18 820	18 820
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 951	1 951
капітальний ремонт місць загального користування	КВ. М.	Звітність установ		416	416
капітальний ремонт інших приміщень	КВ. М.	Звітність установ		417	417
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	КВ. М.	Звітність установ		1 118	1 118
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 042	2 042
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 220	3 220
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 193	1 193
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 219 800	1 219 800
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		10	10
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		4	4
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		21	21

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 4
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4511031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 № 1158-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Порядок та умови 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	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	237 165 160		237 165 160
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	10 194 000		10 194 000
	Усього	247 359 160		247 359 160

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 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
	- дівчата	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 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	11		11
4	якості					
	відсоток школярів, 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	Забезпечити 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	16 389		16 389
4	якості					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100

	рівень охоплення дітей	ВІДС.	Розрахунок	69	69
--	------------------------	-------	------------	----	----

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 5
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4511070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової 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 дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання 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	Придбання 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	5 597 600	27 260 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	439 600	5 255 600	5 695 200
	Усього	439 600	5 255 600	5 695 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	21,5		21,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	135,58		135,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	120		120
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	92		92
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 234		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-естетичний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	3 154		3 154
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	2 318		2 318
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	836		836
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	41		41
	- фізкультурно-спортивний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	80		80
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	ОД.	Звітність установ	232		232
	- художньо-естетичний	ОД.	Звітність установ	228		228
	- фізкультурно-спортивний	ОД.	Звітність установ	4		4

3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:		ГРН.	Розрахунок		6 519	6 519
- на 1 дівчину		ГРН.	Розрахунок		6 519	6 519
- на 1 хлопця		ГРН.	Розрахунок		6 519	6 519
середня наповнюваність груп		ОСІБ	Розрахунок		14	14
4 якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою		ВІДС.	Розрахунок		22	22
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року		ВІДС.	Розрахунок		100	100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідключені до Інтернету		ВІДС.	Розрахунок		100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ		579 400	579 400
теплостачання		ГРН.	Звітність установ		417 500	417 500
водопостачання		ГРН.	Звітність установ		27 200	27 200
електроенергії		ГРН.	Звітність установ		105 900	105 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ		28 800	28 800
загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ		2 712	2 712
опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ		2 712	2 712
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установ			
теплостачання		ТИС.ГКАЛ	Звітність установ		0,251	0,251
водопостачання		ТИС.КУБ.М	Звітність установ		0,996	0,996
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ		34,734	34,734
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.				
теплостачання		ГКАЛ	Розрахунок		0,092	0,092
водопостачання		КУБ.М.	Розрахунок		0,367	0,367
електроенергії		КВТ.ГОД	Розрахунок		12,807	12,807
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ОД.	Розрахунок			
- теплостачання		ВІДС.	Розрахунок		1	1
- водопостачання		ВІДС.	Розрахунок		1	1
- електроенергії		ВІДС.	Розрахунок		1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок		5 506	5 506
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ГРН.	Звітність установ		342 000	342 000
оргтехніка		ГРН.	Звітність установ		246 000	246 000
побутова техніка		ГРН.	Звітність установ		96 000	96 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		ОД.	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД.	Звітність установ		12	12
оргтехніка		ОД.	Звітність установ		9	9
побутова техніка		ОД.	Звітність установ		3	3
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		ГРН.	Розрахунок		27 333	27 333
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		ГРН.	Розрахунок		32 000	32 000
4 якості						
динаміка 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		100	100

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		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, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		3 300	3 300
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 890	1 890
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		5 255 600	5 255 600
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, 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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		329	329

Керівник апарату



 (підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	5
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		12 700 000	12 700 000
	Усього	83 680 000	22 881 100	106 561 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	339	112	451
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	236	91	327
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	103	21	124
	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	276	110	386
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	215	91	306
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	61	19	80
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	415,92	58	473,92
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	352,42	56,5	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 послуг)	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 самоокупності	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	289	2 065
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 116	176	1 292
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	660	113	773
середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		289	289
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		176	176
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		113	113
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	340		340
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	5	5	5
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	ГРН.	Розрахунок	46 170	5 822	51 992
за рахунок батьківської плати	ГРН.	Розрахунок		3 161	3 161
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		19 050	19 050
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
з них хлопці	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		19,1	19,1
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	12,1	2	14,1
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	60		60
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 682 400	114 500	1 796 900
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 353 000	39 800	1 392 800
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	77 700	19 600	97 300
електроенергії	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 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Звітність установ	0,675		0,675
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,842		2,842
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	67,925		67,925
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,107		0,107
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,451		0,451
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	10,771		10,771
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок			
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	16 686		16 686



Додаток 6
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4511080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 561 100 гривень, у тому числі загального фонду - 83 680 000 гривень та спеціального фонду - 22 881 100 гривень

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. № 836
Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518, із змінами від 31.01.2019 № 5/6661
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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ		12 700 000	12 700 000
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:	М.КВ.	Звітність установ		1 820	1 820
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		1 820	1 820
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 348,5	1 348,5
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		1 348,5	1 348,5
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 418	9 418
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		50	50
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		74	74
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		4 063	4 063

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 7
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4500000</u> (код Програмної 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>2. <u>4510000</u> (код Програмної 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>3. <u>4511141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</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 виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради «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 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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	11 422 600		11 422 600
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 464 300		2 464 300
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 044 800		2 044 800
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	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 / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

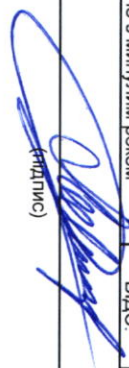
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	40		40
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	40		40
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	40		40
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	35		35
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість особових рахунків	ОД.	Звітність установ	2 400		2 400
	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	112		112
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	Звітність установ	70		70
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД.	Розрахунок	60		60
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	2		2

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	13		13
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	13		13
- жінок	ОД.	Звітність установ	4		4
- чоловіків	ОД.	Звітність установ	9		9
2 продукту					
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	57		57
3 ефективності					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД.	Розрахунок	4		4
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1 затрат					
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	8		8
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	ОД.	Звітність установ	22		22
2 продукту					
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	ОД.	Звітність установ	5 950		5 950
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	344		344
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	370 200		370 200
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	174 600		174 600
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	31 800		31 800
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	147 600		147 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	16 200		16 200
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	767,1		767,1
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	715,5		715,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Звітність установ	0,105		0,105
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,166		1,166
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48,397		48,397
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,147		0,147
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	1,63		1,63
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	67,641		67,641
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	3 541		3 541
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		243 000	243 000
оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		243 000	243 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		9	9
оргтехніка	ОД.	Звітність установ		9	9

3	ефективності		ГРН.	Розрахунок			27 000	27 000
4	якості							
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				53	53

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 8
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. <u>4500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>4510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>4511142</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1142</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 23.05.1991 № 1060-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 25.08.2005 № 823, 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	5
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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 9
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення 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	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 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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	5,775		5,775
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	8,225		8,225
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	18,5		18,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	11		11
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	9		9
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	545		545
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	245		245
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	300		300
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	5 062		5 062
4	якості					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	211 000		211 000
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	76 500		76 500

водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 000	20 000
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	80 000	80 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	34 500	34 500
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	341,8	341,8
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	341,8	341,8
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,046	0,046
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,731	0,731
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	26,229	26,229
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,135	0,135
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	2,139	2,139
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	76,738	76,738
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
- інших енергоносіїв	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 765	1 765

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 10
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 2.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37401206 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37401206 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4511152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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 №814/4878 "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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	1 499 040		1 499 040
	Усього	1 499 040		1 499 040

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

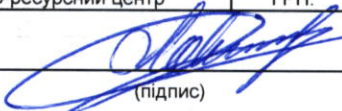
гривень

№ з/п	Найменування 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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9		9
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	9		9
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	8		8
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	608		608
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	273		273
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	335		335
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	2 465		2 465

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 11
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4511200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 752 200 гривень, у тому числі загального фонду - 752 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, 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 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	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

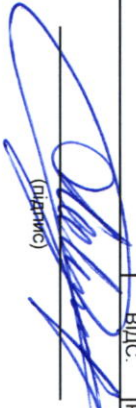
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					
	обсяг видатків 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	ефективності					
	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 субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного 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 психофізичного розвитку, в т.ч.:	ОД.	Звітність установ	17		17
	-дошкільної освіти	ОД.	Розпорядження КМДА	3		3
	-загальної середньої освіти	ОД.	Розпорядження КМДА	14		14
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	ОД.	Звітність установ	48		48
	-в дошкільних закладах освіти	ОД.	Звітність установ	15		15
	-в загальноосвітніх закладах освіти	ОД.	Звітність установ	33		33
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного	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	якості				
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції	В.Д.С.	Розрахунок	100	100
	психолофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	В.Д.С.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння суровенції	В.Д.С.	Розрахунок	100	100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 12
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4513111</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3111</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(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 дитячий будинок сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836(зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 "Діти. Сім'я. Столиця 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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	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	5
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 дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів	ГРН.	Рішення Київради	9 100		9 100
2	продукту					
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на один будинок	ГРН.	Розрахунок	9 100		9 100
4	якості					
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 13
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 №103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4513121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 №2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері".
Рішення Київської міської ради від 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'я.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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	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					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	32		32
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	189,7		189,7
2	продукту					
	кількість сімей (осіб), які опинились 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
3	ефективності					
	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	1 383,6083		1 383,6083
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	1 383,6083		1 383,6083
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	1 383,6083		1 383,6083
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	1 383,6083		1 383,6083
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	1 383,6083		1 383,6083
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	1 383,6083		1 383,6083
4	якості					

	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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	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
	електроенергії	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
2 продукту						
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,025		0,025
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,139		0,139
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9		9
3 ефективності						
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,132		0,132
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,733		0,733
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,443		47,443
4 якості						
	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	749,5		749,5

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 14
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 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 - 8 090 700 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 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №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 №836 «Про деякі питання 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 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 693 200		7 693 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	397 500		397 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64 400	64 400
	Усього	8 090 700	64 400	8 155 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	197 900		197 900
	Усього	197 900		197 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12
	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	43		43
	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	38		38
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	1 630		1 630
	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 100		1 100
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	4 719,755		4 719,755
	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	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 дівчат	ВІДС.	Розрахунок	3,3		3,3
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	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
2 продукту				
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
3 ефективності				
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1154	0,1154
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,7196	0,7196
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	12,004	12,004
4 якості				
теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	3 975	3 975
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	64 400	64 400
оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	64 400	64 400
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3
оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	21 466,6666	21 466,6666
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	21 466,6666	21 466,6666

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 15
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4513192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 546 000 гривень, у тому числі загального фонду - 546 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

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 №1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями рішення від 15.03.12 №200/7537). Наказ Міністерства України Міністерство праці та соціальної політики України від 09.02.2011 №75/39 "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 громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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

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

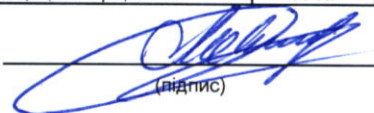
гривень

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

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 16
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)
- 2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)
- 3. 4513210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (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 26.0.2014 р. № 836(зі змінами та доповненнями),
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.
Рішення Київської міської ради від 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	23 400		23 400
	Усього	23 400		23 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" 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 установ	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			

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 17
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 N 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4500000</u> (код Програмної 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>2. <u>4510000</u> (код Програмної 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>3. <u>4513242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 095 700 гривень, у тому числі загального фонду - 2 095 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.06.2003 р. № 966 IV «Про соціальні послуги»;
Закон України від 21.03.1991 р. № 875 XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 № 459/6510.
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки» від 28.02.2019 № 165/6821.
Рішення Київської міської ради від 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 міськими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 095 700		2 095 700
	Усього	2 095 700		2 095 700

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

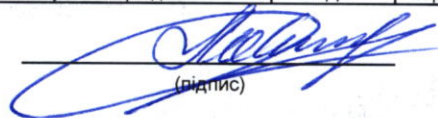
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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. Назустріч киянам" 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	затрат					
	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	295		295
	кількість організацій, з них:	ОД	мережа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	47 391		47 391
	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

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 18
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>4514030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 цільової програми "Столична 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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	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 місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	195 000		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	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	115		115
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	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		296,056	296,056
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ		10	10
	списання бібліотечного фонду	ГРН.	Звітність установ		34 000	34 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000		1 046 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	163 607		163 607
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	9 096		9 096
	середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	Розрахунок	406,69	4,68	411,37
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	435		435
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59		59
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	54 000		54 000
4	якості					

Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок		96,734	96,734
Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	100		100
Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100		100
Рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	Відс.	Розрахунок	30,56		30,56
Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	Відс.	Розрахунок		3,38	3,38
Частка бібліотек, що мають сайт	Відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		1 286 400	1 325 600
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ		906 400	920 400
водопостачання	ГРН.	Звітність установ		34 700	35 900
електроенергії	ГРН.	Звітність установ		345 300	369 300
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		3 648	3 648
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		3 648	3 648
2 Продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,545	0,545
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		1,272	1,272
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ		113,201	113,201
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок		0,15	0,15
водопостачання	куб. м	Розрахунок		0,349	0,349
електроенергії	кВт. год	Розрахунок		31,031	31,031
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок			
- теплопостачання	Відс.	Розрахунок		1	1
- водопостачання	Відс.	Розрахунок		1	1
- електроенергії	Відс.	Розрахунок		1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		12 864,878	12 864,878

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)



Додаток 19
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>4500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>4510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>4514081</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4081</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код 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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із 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	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, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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 місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		80 000	80 000
	Усього		80 000	80 000

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – 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	осіб	Розрахунок	2		2
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		80 000	80 000
	оргтехніка	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
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 000	20 000
4	якості					
	динаміка 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		80	80

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100	100	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 286 400	39 200	1 325 600
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	906 400	14 000	920 400
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	34 700	1 200	35 900
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	345 300	24 000	369 300
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 648		3 648
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 648		3 648
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,545		0,545
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	1,272		1,272
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	113,201		113,201
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,15		0,15
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,349		0,349
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	31,031		31,031
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	12 864,878		12 864,878

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 20
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. <u>4500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>4510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>4514082</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4082</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична 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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	264 900		264 900
Усього		264 900		264 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	264 900		264 900
Усього		264 900		264 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	ГРН.	Звітність установ	264 900		264 900
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Звітність установ	158 232		158 232
	кількість заходів - всього	ОД.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	ГРН.	Розрахунок	52 980		52 980
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	250		250

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 21
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 20.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4515031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808- X11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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		378 000	378 000
Усього		19 266 948	378 000	19 644 948

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	4 875 072	378 000	5 253 072
Усього		4 875 072	378 000	5 253 072

11. Результативні показники бюджетної програми

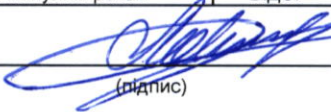
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	61		61
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	26		26
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	40,5		40,5
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	14		14
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	44,5		44,5
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	21		21
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	29,5		29,5
	кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	11		11
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	16,5		16,5
	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	5		5
	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	11		11
		ОСІБ	Звітність установ	3		3

	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	146 900	146 900
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	66 500	66 500
	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Звітність 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.	Звітність установ	17 302 448	17 302 448
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	11 742 376	11 742 376
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН.	Звітність 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.	Звітність установ	1 595 900	1 595 900
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	858 700	858 700
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	737 200	737 200
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	840	840
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	121	121
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	658	658
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	62	62
	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	182	182
	з них дівчата	ОСІБ	Звітність 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:	ОСІБ	Звітність установ	680	680
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	540	540
	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність 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.	Звітність установ	212	212
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	68	68
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	144	144
3	ефективності				
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	20 598,1	20 598,1
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	19 249,8	19 249,8
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	ГРН.	Звітність установ	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:	ГРН.	Розрахунок	2 346,91	2 346,91
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	1 590,19	1 590,19
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	5 265,71	5 265,71

	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	ГРН.	Розрахунок	692,92		692,92
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	977,94		977,94
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	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, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	20		20
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	12		12
	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	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
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	168		168
	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	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:	ВІДС.	Розрахунок	2,26		2,26
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	2,13		2,13
	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	2,66		2,66
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	Розрахунок	15,16		15,16
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,14		0,14
	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	50		50
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	50		50
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	41		41
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	221 700		221 700
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	133 100		133 100
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	26 800		26 800
	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	35 300		35 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	26 500		26 500
	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	751,6		751,6
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	751,6		751,6
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,08		0,08
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,98		0,98
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,58		11,58
3	ефективності					
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,106		0,106
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	1,304		1,304
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	15,407		15,407
4	якості					
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	ГРН.	Розрахунок	15 700	15 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	378 000	378 000
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	108 000	108 000
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	270 000	270 000
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	7	7
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	90 000	90 000
4	якості				
	динаміка 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	100	100

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 22
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

3. 4515061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) 26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року" від 01.03.2017 №115;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021;
Рішення Київської міської ради від 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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою							
	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
4	якості							
	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100				100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. <u>4500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>4510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>4516011</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 деякі питання 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 квітня 2018 року №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньквартирних проїздів».

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

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 262/7835 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва».

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

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №
районній в місті Києві державній адміністрації"

від

"Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській

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 міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньквартальних 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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 внутрішньквартальних 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 місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

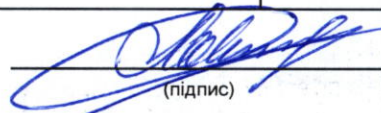
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 668 846	30 668 846
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 004 737,660	1 004 737,660
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		155 181,600	155 181,600
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		26 486,587	26 486,587
3	ефективності					

	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		1 157,901	1 157,901
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок		17,068	17,068
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 370 740,000	11 370 740,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 230 000	2 230 000
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 816 100	4 816 100
	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		672	672
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ		601 744	601 744
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		209	209
	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		8	8
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		196 096,15	196 096,15
	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 324 640	4 324 640
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		501	501
2	продукту					
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		1	1
	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	ОД.	Звітність установ		1	1
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		936	936
	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		501	501
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		2 230 000	2 230 000
	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		4 816 100	4 816 100
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		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
4	якості					
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		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
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		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
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
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 559 000,000	2 559 000,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		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
	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		162 100,000	162 100,000
	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ		1 934,000	1 934,000
	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		672	672
	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ		277 027,200	277 027,200
	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		209,000	209,000

кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		579,000	579,000
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		251,000	251,000
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		8,000	8,000
метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		196 096,150	196 096,150
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		82 935,670	82 935,670
метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		9 014,260	9 014,260
2 продукту					
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		65,000	65,000
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000
кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		3,000	3,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		1 074,092	1 074,092
метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		22,872	22,872
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		2,000	2,000
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		983,077	983,077
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		63 900,000	63 900,000
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		162 100,000	162 100,000
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		4 345,925	4 345,925
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		853 000,000	853 000,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		2 382,477	2 382,477
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		49 700	49 700
4 якості					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		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
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,173	0,173
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		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
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок		0,254	0,254
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	ВІДС.	Розрахунок		0,797	0,797
4 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1 затрат					
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 771 800,000		1 771 800,000
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 546,000		110 546,000
2 продукту					
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	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

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 24
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4516015</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6015</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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" зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про спів фінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва»,

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

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

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № від "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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		4 184 047	4 184 047
	Усього		4 184 047	4 184 047

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

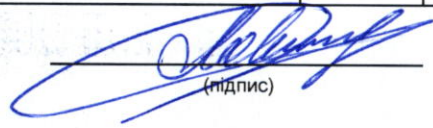
гривень

№ 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		2 092 023,050	2 092 023,050
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

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 25
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. <u>4500000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>4510000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>4516030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(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 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Рішення Київської міської ради № 24/24 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

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних 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	75 720 770		75 720 770

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

гривень

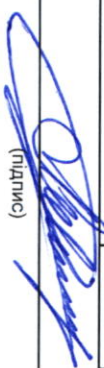
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки	75 720 770		75 720 770
	Усього	75 720 770		75 720 770

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1	затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	1 535 400		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					
	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, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	8		8
	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 прибиранню (догляду)	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 прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	347,016		347,016
	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	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 розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	345,9		345,9
	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	8		8
3	ефективності					

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів 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 відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	886 287	886 287
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	13 406	13 406
середні витрати на висадку 1 гуща	ГРН.	Розрахунок	645	645
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	253,28	253,28
4 якості				
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	131,1	131,1
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	220,5	220,5
висоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	85	85
висоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
висоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 26
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4517321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення Київської міської ради від 24.12.20 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ		1 000 000	1 000 000
	Усього		1 000 000	1 000 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		17 700 000	17 700 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		2 300 000	2 300 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		1 500	1 500
	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		1 000	1 000
	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		324	324
	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		20	20
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	ГРН.	Розрахунок		11 800	11 800
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок		17 700	17 700
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		54 629,63	54 629,63
	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок		885 000	885 000
	Середні витрати на місяць реконструкції	ГРН.	Розрахунок		416 666,667	416 666,667
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		42,8	42,8
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		132,508	132,508
	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 27
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12.02.2021 № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4517691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями;
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 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	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 000 000	10 000 000
	Усього		10 000 000	10 000 000

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

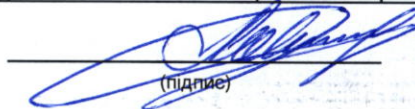
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		10 000 000	10 000 000
	Усього		10 000 000	10 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1	затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення		10 000 000	10 000 000
	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма		347,016	347,016
	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 прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма		347,016	347,016
2	продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма		347,016	347,016
3	ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок		28 817,1151	28 817,1151
4	якості					
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)