

07.05.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
в М. Київ, Міністерство фінансів України, 25 серпня 2018 року (№18)
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 травня 2018 року (№ 1236)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.05.21 № 180
(найменування головного розпорядчого кошта місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 49 355 768 гривень, у тому числі загального фонду - 1 771 800 гривень та спеціального фонду - 47 583 968 гривень.

5. Підстави для визначення 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 внутрішньоквартирних провідів»,
- Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №313 від 23 травня 2018 року «Про визначення комунального підприємства «Керуюча компанія» відповідальними за утримання внутрішньо квартирних провідів».
- Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року 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".
- Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»».
- Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 № 84 " Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньквартирних 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		30 668 846	30 668 846
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		11 370 740	11 370 740
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 584 400	5 584 400
4	Забезпечення утримання внутрішньквартирних 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	47 623 986	49 395 786

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

гривень

№ з/п	Назва місцевих / регіональних програм	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	задаток					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 668 846	30 668 846
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ М	статистична звітність		1 004 737,660	1 004 737,660

Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ М	Звітність установ	155 181 600	155 181 600	155 181 600
продукту					
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М КВ	Звітність установ	26 486 587	26 486 587	26 486 587
3 ефективності					
Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН	Розрахунок	1 157 901	1 157 901	1 157 901
якості					
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	В/ДС	Розрахунок	17,068	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	11 370 740 000
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 230 000	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	4 816 100
загальна кількість покрівель	ОД	Звітність установ	672	672	672
загальний метраж покрівель	М КВ	Звітність установ	601 744	601 744	601 744
кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	209	209	209
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	ОД	Звітність установ	8	8	8
метраж покрівель, що потребують ремонту	М КВ	Звітність установ	196 016,15	196 096,15	196 096,15
витрати на капітальний ремонт панелей переkritтя, стінових панелей	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 324 640	4 324 640	4 324 640
метраж панелей переkritтя, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	М КВ	Звітність установ	501	501	501
2 продукту					
кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД	Звітність установ	1	1	1
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	ОД	Звітність установ	1	1	1
метраж покрівель, що планується відремонтувати	М КВ	Звітність установ	936	936	936
метраж панелей переkritтя, стінових панелей, що планується відремонтувати	М КВ	Звітність установ	501	501	501
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН	Розрахунок	2 230 000	2 230 000	2 230 000
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	ГРН	Розрахунок	4 816 100	4 816 100	4 816 100
середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	ГРН	Розрахунок	2 382,479	2 382,479	2 382,479
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей переkritтя, стінових панелей	ГРН	Розрахунок	8 632,016	8 632,016	8 632,016
1 якості					

питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		0,478	10,478
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 покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, 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. витрати					
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 584 400,000	5 584 400,000
витрати на проведення капітального ремонту покривель	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 259 000,000	5 259 000,000
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		1 634,000	1 634,000
загальна кількість житлових будинків	од	Звітність установ		672	672
загальний метраж сходових клітин	М КВ	Звітність установ		277 027,200	277 027,200
кількість покривель, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ		309,000	309,000
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 покривель, що потребують ремонту	М КВ	Звітність установ		196 096,150	196 096,150
метраж вікон, 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
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 покривель, що планується відремонтувати	ОД	Звітність установ		5,000	5,000
метраж покривель, що планується відремонтувати	КВ М	Звітність установ		3 968,092	3 968,092

метраж вікон, що планується замінити	КВ М	Звітність установа	22.872	22.872	22.872
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	зп	Звітність установа	2,000	2,000	2,000
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини	ГРН	Розрахунок	983,077	983,077	983,077
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН	Розрахунок	63 900,000	63 900,000	63 900,000
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	ГРН	Розрахунок	162 100,000	162 100,000	162 100,000
середня вартість заміни 1 кв вікон	ГРН	Розрахунок	4 345,925	4 345,925	4 345,925
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН	Розрахунок	1 051 800,000	1 051 800,000	1 051 800,000
середня вартість капітального ремонту 1 м кв покрівлі	ГРН	Розрахунок	1 325,322	1 325,322	1 325,322
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН	Розрахунок	49 700	49 700	49 700
якості					
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВДС	Розрахунок	2,392	2,392	2,392
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують капітального ремонту	ВДС	Розрахунок	2 024	2 024	2 024
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВДС	Розрахунок	0,173	0,173	0,173
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВДС	Розрахунок	0,078	0,078	0,078
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	ВДС	Розрахунок	12,500	12,500	12,500
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВДС	Розрахунок	0,254	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	ВДС	Розрахунок	0,797	0,797	0,797
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1 затрат					
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проздів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 771 800,000	1 771 800,000	1 771 800,000
Площа внутрішньоквартальних проздів, що потребує утримання	КВ М	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 546,000	110 546,000	110 546,000
2 продукту					
Площа внутрішньоквартальних проздів, яку планується утримання	КВ М	Звітність підприємства	110 546 000	110 546 000	110 546 000
3 ефективності					

середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньквартирних проєздів	ГРН	Розрахунок	16,028	16,028	16,028
4 якості					
Питома вага площі внутрішньквартирних проєздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	Відс	Розрахунок	100,000		100,000

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

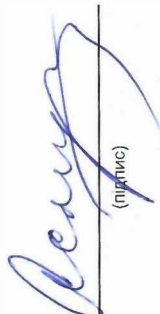
Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.04.2021

М.П.



Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.05.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від №80
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 762 361 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 762 361 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016. №780/1784 «Про затвердження Положення про спів фінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного перенесення 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 2016-2020 роки" від 17.03.2016 № 232/232

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

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2021 №84 "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 безпечної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)	10 762 361		10 762 361
	Усього	10 762 361		10 762 361

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		Розпорядження КМДА, передавальні акти	10 762 361,000		10 762 361,000

Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	723,000	723,000	723,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	414,000	414,000	414,000
2 продукту					
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000
3 ефективності					
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	ГРН.	Розрахунок	1 793 726,833	1 793 726,833	1 793 726,833
4 якості					
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	Відс.	Розрахунок	1,449	1,449	1,449

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

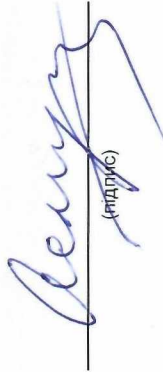
Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 29.04.2021 р.



Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 18.05.21 № 180
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4513121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>4. 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6000000000 (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 938 769 гривень, у тому числі загального фонду - 5 938 769 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 фінансів 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"; Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «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 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	5 863 819		5 863 819
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74 950		74 950
	Усього	5 938 769		5 938 769

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 платних 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	5 863 819		5 863 819

середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН	Розрахунок	1 628,8386	1 628,8386	1 628,8386
середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН	Розрахунок	1 628,8386	1 628,8386	1 628,8386
середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН	Розрахунок	1 628,8386	1 628,8386	1 628,8386
середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	Розрахунок	1 628,6083	1 628,6083	1 628,6083
середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН	Розрахунок	1 628,6083	1 628,6083	1 628,6083
середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН	Розрахунок	1 628,6083	1 628,6083	1 628,6083
якості					
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од	Розрахунок	3 600	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	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Затрат					
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	ГРН	Звітність установ	74 950	74 950	74 950
теплостачання	ГРН	Звітність установ	41 600	41 600	41 600
водопостачання	ГРН	Звітність установ	3 800	3 800	3 800
електроенергі	ГРН	Звітність установ	27 450	27 450	27 450
оплата інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	2 100	2 100	2 100
загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	189,7	189,7	189,7
опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	189,7	189,7	189,7
2 Продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,025	0,025	0,025
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,139	0,139	0,139
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	9	9	9
3 Ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,132	0,132	0,132
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,733	0,733	0,733
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	47,443	47,443	47,443
4 якості					
теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм соціального захисту фізичної культури та спорту

[Handwritten signature]
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

[Handwritten date]
М.П.



95_Печ3

06.05.2021 11:26:48

1 Паспорт бюджетної програми 000033823 от 06.05.2021 11:14:50

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від *14.01.2021*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	45000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401205 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401205 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	250000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 067 162 гривень, у тому числі загального фонду - 104 439 162 гривень та спеціального фонду - 628 000 гривень

5. Підстави для вжиття бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про державні адміністрації».
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».
- Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/21 від 24.12.2020 «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.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	400 000		400 000
	Усього	104 439 162	628 000	105 067 162

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	0,006		0,006
	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
	Електроенергія	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. Гкал	Звітність установ	0,61	0,61
Водопостачання	ТИС. КУБ М	Звітність установ	2,689	2,689
Електроенергія	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
Електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	37,308	37,308
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо.) всього	ГРН.	Розрахунок	18 676,55	18 676,55
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат	ГРН.	кошторис	400 000	400 000
2 продукт	ОД	Звітність установ	1	1
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	400 000	400 000

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Підпис]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Директор Департаменту фінансів

Дата погодження

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури
та спорту фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

[Підпис]
(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 24.05.2021 № 400
 (найменування Головного розпорядника коштів в місцевому бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджету півна рік: 834 700 гривень, у тому числі загального фонду - 543 800 гривень та спеціального фонду - 290 900 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 22.04.2021 № 574/6/15 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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
	2	3	4	5
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	543 800		543 800
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		290 900	290 900
	Усього	543 800	290 900	834 700

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 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	543 800		543 800
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	134 500		134 500
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	409 300		409 300
	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	39		39
	3 ефективності					
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	8 967		8 967
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 495		10 495
	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		290 900	290 900
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження		72 000	72 000
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження		218 900	218 900
	2 продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ		14	14
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА		3	3
	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА		11	11
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ		14	14
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ		3	3

№	Вид діяльності	Од.	Звітність установ	11	11
3	- в загальноосвітніх закладах освіти ефективності	грн.	Розрахунок	20 779	20 779
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	24 000	24 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	19 900	19 900
4	якості				
	Динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Підпис]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

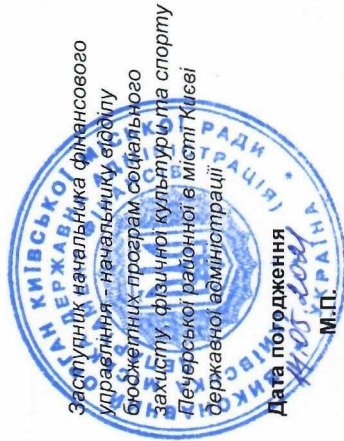
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

[Підпис]
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Підпис]
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
на Міністерстві фінансів України 26 серпня 2014 року №838
у відповідності з наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12081

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2021 № 140
(назва документа, порядковий номер документа та його дата встановлення)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 218 983 817 гривень, у тому числі загального фонду - 182 855 064 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 № 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 1369/6433; 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, Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

4. 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

Завдання	
№ 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	20 765 164		25 171 721
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	182 855 064	36 128 753	218 983 817

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма «Об'єкта Києва» 2015-2023 роки	175 328 900	23 516 700	199 247 600
	Усього	175 328 900	23 516 700	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	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:	ОС/Б	Звітність установ	880		880
	- жінок	ОС/Б	Звітність установ	810		810
	- чоловіків	ОС/Б	Звітність установ	70		70

2	продукту	кількість дітей від 0 до 6 років	Звітність установ	7 950	7 950
		контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу витратів на дошкільну освіту, з них:	Звітність установ	2 592	2 592
		- діти раннього віку, з них:	Звітність установ	429	429
		- група загального розвитку	Звітність установ	383	383
		- санаторних групах	Звітність установ	36	36
		- спеціальних групах	Звітність установ	10	10
		- діти передшкільного віку, у тому числі:	Звітність установ	2 163	2 163
		- група загального розвитку	Звітність установ	1 794	1 794
		- санаторних групах	Звітність установ	155	155
		- спеціальних групах	Звітність установ	214	214
		ефективності			
		середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	Розрахунок	4 685	4 685
		- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	Розрахунок	5 240	5 240
		- група загального розвитку	Розрахунок	4 843	4 843
		- санаторних групах	Розрахунок	6 296	6 296
		- спеціальних групах	Розрахунок	10 655	10 655
		- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	Розрахунок	4 602	4 602
		- група загального розвитку	Розрахунок	4 036	4 036
		- санаторних групах	Розрахунок	5 247	5 247
		- спеціальних групах	Розрахунок	8 879	8 879
		діто-дні відвідування	Днів	311 040	311 040
		середня наповнюваність груп	Осіб	21	21
		якості			
		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	Відс	33,7	33,7
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	Відс	98	98
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кісва				
		затрат	ГРН	20 637 643	20 637 643
		обсяг витратів на оплату харчування	Звітність установ		
2	продукту	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	Осіб	2 679	2 679
		- дівчинки	Осіб	1 313	1 313
		- хлопчики	Осіб	1 366	1 366
3	ефективності				
		середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	7 703 49	7 703 49
		діто-дні харчування	ГРН	321 480	321 480
		якості			
		рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	Відс	100	100
		динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	Відс	100	100
		кількість днів харчування	Днів	120	120
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та належать закладів освіти				
		затрат	ГРН	20 765 164	20 765 164
		обсяг витратів для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	ГРН	13 239 000	13 239 000
		- розширення мережі	ГРН	7 965 900	7 965 900
		поточні ремонти	ГРН	5 273 100	5 273 100
		інші витрати	ГРН	7 526 164	7 526 164
2	продукту	кількість дітей (розширення мережі), з них:	Осіб	81	81
		- дівчинки	Осіб	42	42
		- хлопчики	Осіб	46	46
		площа, яка підлягає ремонту	МКВ	2 060	2 060
		площа, на якій буде проведено поточний ремонт	МКВ	1 680	1 680
3	ефективності				
		середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН	7 630	7 630

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]
(підпис)

Олена ІШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.05.21 № 280
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерський районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерський районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3	4511061 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	36000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 500 576 гривень, у тому числі загального фонду - 1 500 576 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-ІХ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-ІХІV зі змінами та доповненнями, Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ «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 від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «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 послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільові призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

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 залишку коштів за освітньою субвенцією

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	1 500 576		1 500 576
	Усього	1 500 576		1 500 576

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					
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	103		103
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	103		103
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	103		103
	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

Голова Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління - начальника відділу бюджетних програм соціального захисту, фізичної культури та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Олена ІЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО.

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації від 4.05.20 № 280

(на ім'я/уважні) Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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.	4511041 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 284 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 284 400 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 від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «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 послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку субвенцією, що мають цільове призначення

3. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення	2 284 400		2 284 400
	Усього	2 284 400		2 284 400

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення					
	1 затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання (у розрізі їх видів)	ГРН.	Рішення		2 284 400	2 284 400
	навчальні кабінети і STEM-лабораторії	ГРН.	Рішення		2 213 900	2 213 900
	обладнання для ідалень (харчоблоків)	ГРН.	Рішення		70 500	70 500
	2. продукту					
	кількість придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		6	6
	навчальні кабінети і STEM-лабораторії	ОД.	Звітність установ		4	4
	обладнання для ідалень (харчоблоків)	ОД.	Звітність установ		2	2
	кількість установ для яких придбано обладнання	ОД.	Звітність установ		5	5
	3. ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій	ГРН.	Розрахунок		553 475	553 475
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для ідалень (харчоблоків)	ГРН.	Розрахунок		35 250	35 250
	4. якості					
	рівень освоення залишків коштів за освітньою субвенцією	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Григорук
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

РП
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу бюджетних програм соціально-нової застави фізичної культури та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Шенко
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

95_Печ-2

12.05.2021 15:37:00

1. Паспорт бюджетної програми 000033945 от 12.05.2021 13.54.37

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 11.08.2021 № 480
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	4511021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 384 923 476 гривень, у тому числі загального фонду - 359 675 362 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-ХІV з змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 08.08.2014 № 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, Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «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 послуг закладами загальної середньої освіти

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

8. Завдання в бюджетній програмі

№ 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
		3	4	5
1				
2				
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	322 810 850	10 736 700	333 547 550
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	15 409 532
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	359 675 362	6 166 648	365 842 010
	Усього	25 248 114	384 923 476	400 171 590

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 "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	7 950 500	11 735 400	19 685 900
	Усього	7 950 500	11 735 400	19 685 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1.1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1.1.1. Затрат					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ	24		24
	кількість класів	ОД	Звітність установ	575		575
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	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	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН	Розрахунок	22 076	729	22 805
	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	22 076	729	22 805
	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	22 076	729	22 805
	діти-дні відвідування	ДНІВ	Звітність установ	2 193 450		2 193 450
	середня наповненість класів	ОСІБ	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	10		10
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ М.	Розрахунок	10		10
4	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 компютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів частка освітніх закладів, що мають сайт/додані до Інтернету	ОД	Розрахунок	8	8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	ВІДС	Розрахунок	91,7	91,7
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	36 864 512	640 000
	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	24 005 812	500 000
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	2 787 800	40 000
	електроенергія	ГРН	Звітність установ	8 619 700	100 000
	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		
	теплопостачання	ТИС ГКАЛ	Розрахунок	14,434	14,434
	водопостачання	ТИС КУБ М	Розрахунок	101,929	101,929
	електроенергія	ТИС кВт.год	Розрахунок	2 826,14	2 826,14
	природного газу	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,934	0,934
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок		
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,103	0,103
	водопостачання	КУБ М	Розрахунок	0,684	0,684
	електроенергія	кВт год	Розрахунок	18,988	18,988
	природного газу	КУБ М	Розрахунок	0,006	0,006
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ОД	Розрахунок		
	- теплопостачання	ВІДС	Розрахунок		
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок		
	- електроенергія	ВІДС	Розрахунок		
	- природного газу	ВІДС	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	354 819	354 819
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	7 704 766	7 704 766
	ортехніка	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
	ортехніка	ОД	Звітність установ	129	129
	інші	ОД	Звітність установ	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН	Розрахунок	25 094	25 094
	середні витрати на придбання одиниці 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
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	Звітність установ	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

2	- капітальний ремонт інших об'єктів загальної площі приміщень установ (закладів) площа, яка потребує капітального ремонту	ГРН	Звітність установ	1 219 800	1 219 800
		М.КВ.	Звітність установ	148 833	148 833
		М.КВ.	Звітність установ	18 820	18 820
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: капітальний ремонт місць загального користування капітальний ремонт інших приміщень капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	5	5
		М.КВ.	Звітність установ	1 951	1 951
		КВ. М.	Звітність установ	416	416
		КВ. М.	Звітність установ	417	417
		КВ. М.	Звітність установ	1 118	1 118
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	2 042	2 042
		ГРН.	Розрахунок	3 220	3 220
		ГРН.	Розрахунок	1 193	1 193
		ГРН.	Розрахунок	1 219 800	1 219 800
5	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	10	10
		ВІДС.	Розрахунок	4	4
		ВІДС.	Розрахунок	21	21

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Наталія Кондрашова
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

Володимир Репік
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління - начальника відділу бюджетних програм соціального захисту фізичної культури та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена Іщенко
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.05.21 № 280
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. 4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4511080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>280000000000 (код бюджету)</p>	<p>280000000000 (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 857 560 гривень, у тому числі загального фонду - 83 976 460 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».
- Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до 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

<p>№ з/п</p>	<p>Цілі державної політики</p>
<p>1</p>	<p>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</p>

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

<p>№ з/п</p>	<p>Завдання</p>
<p>1</p>	<p>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</p>
<p>2</p>	<p>Забезпечення збереження енергоресурсів</p>
<p>3</p>	<p>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</p>

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)	82 294 060	10 066 600	92 360 660
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 682 400	114 500	1 796 900
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	83 976 460	22 881 100	106 857 560
	Усього			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Миська 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	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками	затрат				
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	5		5
	музичних шкіл	ОД.	Звітність установ	5		5
	кількість штатних працівників шкіль 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
	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ	276	110	386
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	215	91	306
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	415,92	58	473,92
	- педагогів	ОД.	Звітність установ	352,42	56,5	408,92
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	61	19	80
	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	82 294 060	10 066 600	92 360 660
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		4 538 400	4 538 400
	у тому числі плата в класах самокупності	ГРН.	Звітність установ		5 505 300	5 505 300
2	2	2	2	2	2	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
	середня кількість учнів в класах самокупності	ОСІБ	Звітність установ	660	113	773
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	289	176	465
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	113	113	226
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	340		340
3	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	5	5	10
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	ГРН.	Розрахунок	46 337	5 822	52 159
	за рахунок батьківської плати	ГРН.	Розрахунок		3 161	3 161
	за рахунок самокупності	ГРН.	Розрахунок		19 050	19 050
4	4	4	4	4	4	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 дієчат з них хлопці	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100	10,9	10,9	10,9
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС	Розрахунок	12,1	2	14,1	14,1
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС	Розрахунок	60	60	60	60
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 682 400	114 500	1 796 900	1 796 900
теплостачання	ГРН	Звітність установ	1 353 000	39 800	1 392 800	1 392 800
водопостачання	ГРН	Звітність установ	77 700	19 600	97 300	97 300
електроенергі	ГРН	Звітність установ	237 700	55 100	292 800	292 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	14 000		14 000	14 000
загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	6 306,3
опалювальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	6 306,3
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ				
теплостачання	ТИС ГКАЛ	Звітність установ	6 616		6 616	6 616
водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	2 842		2 842	2 842
електроенергі	Тисяч кВт-годин	Звітність установ	67 926		67 926	67 926
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок				
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,107		0,107	0,107
водопостачання	КУБ М	Розрахунок	0,451		0,451	0,451
електроенергі	КВТ.ГОД	Розрахунок	10,771		10,771	10,771
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок				
- теплостачання	ВІДС	Розрахунок				
- водопостачання	ВІДС	Розрахунок				
- електроенергі	ВІДС	Розрахунок				
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	16 686
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
1 заграт						
обсяг видатків на капітальний ремонт, школах естетичного виховання, з них:	ГРН	Звітність установ	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД	Звітність установ	4	4	4	4
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ	Звітність установ	1 820	1 820	1 820	1 820
капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ	1 820	1 820	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	1 348,5	1 348,5
капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ	1 348,5	1 348,5	1 348,5	1 348,5
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	2	2	2	2
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	ГРН	Розрахунок	9 418		9 418	9 418
4 якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок				50

відсоток площі, на якій проведено напремонт до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	74	74
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	4 063	4 063

Голова Печерської районної в місті Києві

[Handwritten signature]
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу бюджетних програм соціального захисту, фізичної культури та спорту

[Handwritten signature]
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.05.21 № 240
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	26000000000 (код бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 188 210 гривень, у тому числі загального фонду - 22 590 610 гривень та спеціального фонду - 5 597 600 гривень
6. 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 № 467/65/18 "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, Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/6/15 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради № 24/24 від 24.12.2020 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

7. 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

Забезпечення потреби дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням освіти 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
	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	22 011 210		22 011 210
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	22 590 610	5 597 600	28 188 210

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	439 600		5 255 600
	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
	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	ОД	Звітність установ			2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ			58,3
	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ			9
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	21,5		21,5
	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	ОД	Звітність установ	135,58		135,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСБ	Звітність установ	120		120
	- жінок	ОСБ	Звітність установ	92		92
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	28		28
2	пропродукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	ОСБ	Звітність установ	3 234		3 234
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	2 357		2 357
	хлопці	ОСБ	Звітність установ	877		877
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	ОСБ	Звітність установ	3 234		3 234
	- художньо-естетичний, в них	ОСБ	Звітність установ	3 154		3 154
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	2 118		2 118
	- хлопці	ОСБ	Звітність установ	836		836
	- фізкультурно-спортивний, в них	ОСБ	Звітність установ	0		0
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	3		3

	· хлопці	ОСІБ	Звітність установ	41	
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	ОД	Звітність установ-св	212	232
	- художньо-естетичний	ОД	Звітність установ-св	228	228
	- фізкультурно-спортивний	ОД	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них	ГРН	Розрахунок	6 806	6 806
	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	6 806	6 806
	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	6 806	6 806
	середня наповненість 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/підключені 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
	електроенергі	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-св	2 712	2 712
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниц., в тому числі	ОД	Звітність установ		
	теплостачання	ТИС.КАЛ	Звітність установ	0,251	0,251
	водопостачання	ТИС.КУБ М	Звітність установ	0,996	0,996
	електроенергі	ТИС кВт год	Звітність установ	34,734	34,734
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	ОД	Розрахунок		
	теплостачання	КАЛ	Розрахунок	0,092	0,092
	водопостачання	КУБ М	Розрахунок	0,367	0,367
	електроенергі	КВТ ГОД	Розрахунок	12,807	12,807
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок		
	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
	- електроенергі	ВІДС	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергі 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
	ортехніка	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
	ортехніка	ОД	Звітність установ	8	8
	побутова техніка	ОД	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН	Розрахунок	27 333	27 333
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН	Розрахунок	32 000	32 000

№	якості	ВІДС	Розрахунок	100	100
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком.	ВІДС	Розрахунок	100	100
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком.	ВІДС	Розрахунок	100	100
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
4	Затрат				
5	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	5 255 600	5 255 600
6	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	5 255 600	5 255 600
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ	Звітність установ	2 712	2 712
8	площа, яка підлягає капітальному ремонту	М.КВ	Звітність установ	3 300	3 300
9	2 продукту				
10	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1	1
11	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	М.КВ	Звітність установ	1 890	1 890
12	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1	1
13	ефективності				
14	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	5 255 600	5 255 600
15	якості				
16	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	57	57
17	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок	50	50
18	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок	329	329

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Григорук
(підпис)

Надмила КОНДРАЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

РП
(підпис)

Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління - начальник відділу бюджетних програм соціального захисту, фізичної культури та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Шенк
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження