



УКРАЇНА  
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.11.2022

№ 332

Про внесення змін до розпорядження  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 14 лютого 2022 року №60  
«Про затвердження паспортів бюджетних  
програм на 2022 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із впровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року №267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану, рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями):

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2022 року №60 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» такі зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктом:

«1.33. КПКВ 4517670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (додаток 33).

1.2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2022 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2022 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункти 1.2., 1.3., 1.6., 1.14., 1.18., 1.19., 1.21., 1.22., 1.27. пункту 1:

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

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

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

014219

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

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

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

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

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

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

1.3. 3 пункту 1 розпорядження виключити підпункти:

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

1.24 КПКВ 4516083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 27).

1.25. КПКВ 4517321 Будівництво освітніх установ та закладів (додаток 28).

1.26. КПКВ 4517691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (додаток 29).

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

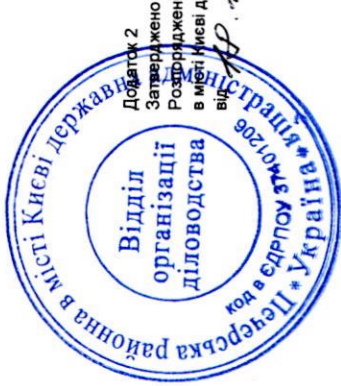
1.29. КПКВ 4516016 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (додаток 25)».

Голова



Наталія КОНДРАШОВА





**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 1. 45000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. 45100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. 4511010<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 1010<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 260000000000<br>(код бюджету) |
| 0910<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)              | Надання дошкільної освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214 753 334 гривень, у тому числі загального фонду - 182 745 018 гривень та спеціального фонду - 32 008 316 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836.; Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік та "Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки затверженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23", Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №97 від 21.02.2022 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами і доповненнями, Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | гривень        |                  |             |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1     |   | 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 | 161 937 800    |                  | 161 937 800 |
| 2     | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти                                       | 11 816 000     | 3 904 900        | 15 720 900  |
| 3     | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва   |                | 23 227 866       | 23 227 866  |
| 4     | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 8 991 218      |                  | 8 991 218   |
| 5     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 1 129 000        | 1 129 000   |
| 6     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту  |                | 3 746 550        | 3 746 550   |
|       | Усього  | 182 745 018    | 32 008 316       | 214 753 334 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                      | гривень        |                  |             |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1     |  | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 178 976 318    |                  | 178 976 318 |
|       | Усього   | 178 976 318    | 400 000          | 179 376 318 |
|       |  |                | 400 000          | 179 376 318 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації |                  |        | Усього      |
|-------|---|----------------|--------------------|------------------|--------|-------------|
|       |   |                | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Усього |             |
| 1     |   | 3              | 4                  | 5                | 6      | 7           |
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |                |                    |                  |        |             |
|       | 1 затрат  |                |                    |                  |        |             |
|       | обсяг видатків за формульним розрахунком  | грн.           |                    | 161 937 800      |        | 161 937 800 |
|       | кількість закладів дошкільної освіти  | од.            |                    | 27               |        | 27          |
|       | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.            |                    | 921,4            |        | 921,4       |
|       | - жінок   | осіб           |                    | 880              |        | 880         |
|       | - чоловіків   | осіб           |                    | 800              |        | 800         |
|       | кількість груп  | од.            |                    | 80               |        | 80          |
| 2     | продукту  |                |                    | 127              |        | 127         |
|       | кількість дітей від 0 до 6 років  | осіб           |                    | 4 908            |        | 4 908       |
|       | конtingент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:   | осіб           |                    | 2 572            |        | 2 572       |
|       | - діти раннього віку, у тому числі:   | осіб           |                    | 410              |        | 410         |
|       | - група загального розвитку   | осіб           |                    | 375              |        | 375         |
|       | - санаторних груп   | осіб           |                    | 27               |        | 27          |
|       | - спеціальних груп  | осіб           |                    | 8                |        | 8           |
|       | - діти передшкільного віку, у тому числі:   | осіб           |                    | 2 162            |        | 2 162       |
|       | - група загального розвитку   | осіб           |                    | 1 797            |        | 1 797       |



|          |  |       |                   |            |            |
|----------|--|-------|-------------------|------------|------------|
|          | - санаторних групах  | осіб  | Звітність установ | 162        | 162        |
|          | - спеціальних групах   | осіб  | Звітність установ | 203        | 203        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |                   |            |            |
|          | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:  | грн.  | Розрахунок        | 5 247      | 5 247      |
|          | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:  | грн.  | Розрахунок        | 5 693      | 5 693      |
|          | - групах загального розвитку   | грн.  | Розрахунок        | 5 457      | 5 457      |
|          | - санаторних групах  | грн.  | Розрахунок        | 7 094      | 7 094      |
|          | - спеціальних групах   | грн.  | Розрахунок        | 12 006     | 12 006     |
|          | - на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:  | грн.  | Розрахунок        | 5 162      | 5 162      |
|          | - групах загального розвитку   | грн.  | Розрахунок        | 4 548      | 4 548      |
|          | - санаторних групах  | грн.  | Розрахунок        | 5 912      | 5 912      |
|          | - спеціальних групах   | грн.  | Розрахунок        | 10 005     | 10 005     |
|          | діто-дні відвідування  | днів  | Розрахунок        | 334 360    | 334 360    |
|          | середня наповнюваність груп  | осіб  | Розрахунок        | 20         | 20         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |                   |            |            |
|          | рівень охоплення дітей дошкільною освітою  | відс. | Розрахунок        | 52         | 52         |
|          | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року   | відс. | Розрахунок        | 96         | 96         |
|          | кількість днів відвідування  | днів  | Розрахунок        | 130        | 130        |
| <b>2</b> | <b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>  |       |                   |            |            |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  |       |                   |            |            |
|          | обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти  | грн.  | Звітність установ | 11 816 000 | 3 904 900  |
|          | в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них   | грн.  | Звітність установ | 8 047 300  | 15 720 900 |
|          | - поточні ремонти  | грн.  | Звітність установ | 2 603 200  | 8 047 300  |
|          | - розширення мережі  | грн.  | Звітність установ | 5 444 100  | 2 603 200  |
|          | інші видатки   | грн.  | Звітність установ | 3 768 700  | 5 444 100  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |                   |            |            |
|          | площа, яка потребує ремонту  | м.кв. | Звітність установ | 1 337      | 1 337      |
|          | площа, на якій буде проведено поточний ремонт  | м.кв. | Звітність установ | 660        | 660        |
|          | кількість дітей (розширення мережі), з них:  | осіб  | Звітність установ | 100        | 100        |
|          | - дівчинки   | осіб  | Звітність установ | 48         | 48         |
|          | - хлопчики   | осіб  | Звітність установ | 52         | 52         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |                   |            |            |
|          | середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт  | грн.  | Розрахунок        | 3 944      | 3 944      |
|          | середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:   | грн.  | Розрахунок        | 4 548      | 4 548      |
|          | - на 1 дівчинку  | грн.  | Розрахунок        | 4 548      | 4 548      |
|          | - на 1 хлопчика  | грн.  | Розрахунок        | 4 548      | 4 548      |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |                   |            |            |
|          | кількість днів відвідування  | днів  | Розрахунок        | 130        | 130        |
|          | відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту   | відс. | Розрахунок        | 49         | 49         |
| <b>3</b> | <b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>   |       |                   |            |            |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  |       |                   |            |            |
|          | обсяг видатків на оплату харчування  | грн.  | Звітність установ | 23 227 866 | 23 227 866 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |                   |            |            |
|          | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:   | осіб  | Звітність установ | 2 572      | 2 572      |
|          | - дівчинки   | осіб  | Звітність установ | 1 260      | 1 260      |
|          | - хлопчики   | осіб  | Звітність установ | 1 312      | 1 312      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |                   |            |            |
|          | середні витрати на 1 дитину в рік  | грн.  | Розрахунок        | 9 031,05   | 9 031,05   |
|          | діто-дні харчування  | грн.  | Розрахунок        | 334 360    | 334 360    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |                   |            |            |
|          | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти  | відс. | Розрахунок        | 100        | 100        |
|          | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року  | відс. | Розрахунок        | 100        | 100        |
|          | кількість днів харчування  | днів  | Розрахунок        | 130        | 130        |
| <b>4</b> | <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b> |       |                   |            |            |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  |       |                   |            |            |
|          | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти   | од.   | Звітність установ | 7          | 7          |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |                   |            |            |
|          | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти  | осіб  | Звітність установ | 707        | 707        |

|   |   |        |                   |           |           |
|---|---|--------|-------------------|-----------|-----------|
|   | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості   | осіб   | Звітність установ | 567       | 567       |
| 3 | ефективності  |        |                   |           |           |
| 4 | середні витрати на 1 дитину в рік   | грн.   | Розрахунок        | 15 858    | 15 858    |
|   | 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        | 80        | 80        |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |        |                   |           |           |
| 1 | затрат  |        |                   |           |           |
|   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)   | грн.   | Звітність установ | 1 129 000 | 1 129 000 |
|   | ортехніка   | грн.   | Звітність установ | 729 000   | 729 000   |
|   | інші  | грн.   | Звітність установ | 400 000   | 400 000   |
| 2 | продукту  |        |                   |           |           |
|   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.    | Звітність установ | 27        | 27        |
|   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од.    | Звітність установ | 31        | 31        |
|   | ортехніка   | од.    | Звітність установ | 27        | 27        |
|   | інші  | од.    | Звітність установ | 4         | 4         |
| 3 | ефективності  |        |                   |           |           |
|   | середні витрати на придбання одиниці ортехніки  | грн.   | Розрахунок        | 27 000    | 27 000    |
|   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)   | грн.   | Розрахунок        | 100 000   | 100 000   |
| 4 | якості  |        |                   |           |           |
|   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | відс.  | Розрахунок        | 123       | 123       |
|   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | відс.  | Розрахунок        | 100       | 100       |
| 6 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту   |        |                   |           |           |
| 1 | затрат  |        |                   |           |           |
|   | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  | грн.   | Звітність установ | 3 746 550 | 3 746 550 |
|   | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  | м. кв. | Звітність установ | 1 740,9   | 1 740,9   |
|   | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  | м. кв. | Звітність установ | 1 740,9   | 1 740,9   |
| 2 | продукту  |        |                   |           |           |
|   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту   | од.    | Звітність установ | 1         | 1         |
|   | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту   | м. кв. | Звітність установ | 620       | 620       |
| 3 | ефективності  |        |                   |           |           |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі   | грн.   | Розрахунок        | 6 043     | 6 043     |
| 4 | якості  |        |                   |           |           |
|   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту  | відс.  | Розрахунок        | 36        | 36        |

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)





**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>1. <b>4500000</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>  | <p><b>37401206</b><br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>2. <b>4510000</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування відповідального виконавця)</p>  | <p><b>37401206</b><br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>3. <b>4511021</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти<br/>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><b>26000000000</b><br/>(код бюджету)</p> |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 375 885 242 гривень, у тому числі загального фонду - 340 694 231 гривень та спеціального фонду - 35 191 011 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки затверженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік та "Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки затверженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23"»  
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3701/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

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



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                  |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1     |  | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти                  | 288 456 111    | 16 159 000       | 304 615 111 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 52 238 120     | 740 000          | 52 978 120  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                               |                | 5 805 360        | 5 805 360   |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                  |                | 1 500 010        | 1 500 010   |
| 5     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |                | 10 986 641       | 10 986 641  |
|       | Усього   | 340 694 231    | 35 191 011       | 375 885 242 |

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         |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 6 026 400      |                  | 6 026 400 |
|       | Усього   | 6 026 400      |                  | 6 026 400 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації |   |           |       | Усього    |
|-------|---|----------------|--------------------|---|-----------|-------|-----------|
|       |   |                | 3                  | 4 | 5         | 6     |           |
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |                |                    |   |           |       | 7         |
| 1     | затрат  |                |                    |   |           |       |           |
|       | кількість закладів  | од.            | Звітність Установ  |   | 24        |       | 24        |
|       | кількість класів  | од.            | Звітність Установ  |   | 569       |       | 569       |
|       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                      | од.            | Звітність Установ  |   | 1 467,42  |       | 1 467,42  |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу         | од.            | Звітність установ  |   | 335       |       | 335       |
|       | 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  |   | 2 519,42  |       | 2 519,42  |
|       | всього середньорічна кількість працівників, з них:                          | осіб           | Звітність установ  |   | 2 030     |       | 2 030     |
|       | - жінок   | осіб           | Звітність установ  |   | 1 728     |       | 1 728     |
|       | - чоловіків   | осіб           | Звітність установ  |   | 302       |       | 302       |
| 2     | продукту  |                |                    |   |           |       |           |
|       | середньорічна кількість учнів, з них:                                       | осіб           | Звітність установ  |   | 14 543    |       | 14 543    |
|       | - дівчата   | осіб           | Звітність установ  |   | 7 239     |       | 7 239     |
|       | - хлопці  | осіб           | Звітність установ  |   | 7 304     |       | 7 304     |
| 3     | ефективності  |                |                    |   |           |       |           |
|       | середні витрати на 1 учня, з них:   | грн.           | Розрахунок         |   | 19 835    | 1 111 | 20 946    |
|       | - на 1 дівчину  | грн.           | Розрахунок         |   | 19 835    | 1 111 | 20 946    |
|       | - на 1 хлопця   | грн.           | Розрахунок         |   | 19 835    | 1 111 | 20 946    |
|       | діто-дні відвідування   | діто-дні       | Звітність установ  |   | 2 181 450 |       | 2 181 450 |

|   |   |                             |                   |  |  |            |         |  |            |
|---|---|-----------------------------|-------------------|--|--|------------|---------|--|------------|
|   | середня наповнюваність класів   | осіб                        | Розрахунок        |  |  | 26         |         |  | 26         |
|   | кількість учнів на 1 підставку (вчителя)  | осіб                        | Розрахунок        |  |  | 10         |         |  | 10         |
|   | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня  | кв. м.                      | Розрахунок        |  |  | 10         |         |  | 10         |
| 4 | якості  |                             |                   |  |  |            |         |  |            |
|   | кількість днів відвідування   | днів                        | Розрахунок        |  |  | 150        |         |  | 150        |
|   | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях  | відс.                       | Розрахунок        |  |  | 81,5       |         |  | 81,5       |
|   | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів   | од.                         | Розрахунок        |  |  | 8          |         |  | 8          |
|   | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету   | відс.                       | Розрахунок        |  |  | 91,7       |         |  | 91,7       |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                             |                   |  |  |            |         |  |            |
| 1 | затрат  |                             |                   |  |  |            |         |  |            |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | грн.                        | Звітність установ |  |  | 52 238 120 | 740 000 |  | 52 978 120 |
|   | теплостачання   | грн.                        | Звітність установ |  |  | 35 842 400 | 600 000 |  | 36 442 400 |
|   | водопостачання  | грн.                        | Звітність установ |  |  | 3 103 738  | 40 000  |  | 3 143 738  |
|   | електроенергії  | грн.                        | Звітність установ |  |  | 11 666 000 | 100 000 |  | 11 766 000 |
|   | природного газу   | грн.                        | Звітність установ |  |  | 28 020     |         |  | 28 020     |
|   | оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг  | грн.                        | Звітність установ |  |  | 1 598 000  |         |  | 1 598 000  |
|   | загальна площа приміщень  | кв. м.                      | Звітність установ |  |  | 145 832    |         |  | 145 832    |
|   | опалювальна площа приміщень   | кв. м.                      | Звітність установ |  |  | 139 704,64 |         |  | 139 704,64 |
| 2 | продукту  |                             |                   |  |  |            |         |  |            |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                             | Звітність установ |  |  |            |         |  |            |
|   | теплостачання   | тис.Гкал                    | Розрахунок        |  |  | 15,434     |         |  | 15,434     |
|   | водопостачання  | тис.куб.м                   | Розрахунок        |  |  | 101,929    |         |  | 101,929    |
|   | електроенергії  | тис.кВт.год                 | Розрахунок        |  |  | 2 826,14   |         |  | 2 826,14   |
|   | природного газу   | тис.куб.м                   | Звітність установ |  |  | 0,934      |         |  | 0,934      |
| 3 | ефективності  |                             |                   |  |  |            |         |  |            |
|   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                             | Розрахунок        |  |  |            |         |  |            |
|   | теплостачання   | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        |  |  | 0,11       |         |  | 0,11       |
|   | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        |  |  | 0,699      |         |  | 0,699      |
|   | електроенергії  | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        |  |  | 19,379     |         |  | 19,379     |
|   | природного газу   | тис.куб.м                   | Розрахунок        |  |  | 0,006      |         |  | 0,006      |
| 4 | якості  |                             |                   |  |  |            |         |  |            |
|   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   |                             | Розрахунок        |  |  |            |         |  |            |
|   | - теплостачання   | відс.                       | Розрахунок        |  |  | 1          |         |  | 1          |
|   | - водопостачання  | відс.                       | Розрахунок        |  |  | 1          |         |  | 1          |
|   | - електроенергії  | відс.                       | Розрахунок        |  |  | 1          |         |  | 1          |
|   | - природного газу   | відс.                       | Розрахунок        |  |  | 1          |         |  | 1          |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        |  |  | 506 400    |         |  | 506 400    |
| 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 |  |  | 5 805 360  |         |  | 5 805 360  |
|   | організація   | грн.                        | Звітність установ |  |  | 3 240 000  |         |  | 3 240 000  |
|   | інші  | грн.                        | Звітність установ |  |  | 2 565 360  |         |  | 2 565 360  |
| 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 |  |  | 127        |         |  | 127        |



|   |        |                   |            |     |            |
|---|--------|-------------------|------------|-----|------------|
| Оргтехніка  | Од.    | Звітність установ | 120        | 120 | 120        |
| інші  | Од.    | Звітність установ | 7          | 7   | 7          |
| <b>3 ефективності</b>   |        |                   |            |     |            |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | грн.   | Розрахунок        | 27 000     |     | 27 000     |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)  | грн.   | Розрахунок        | 366 480    |     | 366 480    |
| <b>4 якості</b>   |        |                   |            |     |            |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                  | відс.  | Розрахунок        | 100        |     | 100        |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | відс.  | Розрахунок        | 92         |     | 92         |
| <b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>  |        |                   |            |     |            |
| <b>1 затрат</b>   |        |                   |            |     |            |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:  | грн.   | Звітність установ | 1 500 010  |     | 1 500 010  |
| - капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)   | грн.   | Звітність установ | 1 500 010  |     | 1 500 010  |
| загальна площа приміщень установ (закладів)   | м. кв. | Звітність установ | 145 832    |     | 145 832    |
| площа, яка потребує капітального ремонту  | м. кв. | Звітність установ | 6 748,12   |     | 6 748,12   |
| <b>2 продукту</b>   |        |                   |            |     |            |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт   | Од.    | Звітність установ | 1          |     | 1          |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:   | м. кв. | Звітність установ | 138,5      |     | 138,5      |
| - капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)   | м. кв. | Звітність установ | 138,5      |     | 138,5      |
| <b>3 ефективності</b>   |        |                   |            |     |            |
| - середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)  | грн.   | Звітність установ | 10 830     |     | 10 830     |
| <b>4 якості</b>   |        |                   |            |     |            |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                            | відс.  | Розрахунок        | 2          |     | 2          |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту   | відс.  | Розрахунок        | 100        |     | 100        |
| <b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>                          |        |                   |            |     |            |
| <b>1 затрат</b>   |        |                   |            |     |            |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                              | грн.   | Звітність установ | 10 986 641 |     | 10 986 641 |
| загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту  | м. кв. | Звітність установ | 8 170,9    |     | 8 170,9    |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                          | м. кв. | Звітність установ | 8 170,9    |     | 8 170,9    |
| <b>2 продукту</b>   |        |                   |            |     |            |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | Од.    | Звітність установ | 7          |     | 7          |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                       | м. кв. | Звітність установ | 3 595,9    |     | 3 595,9    |
| <b>3 ефективності</b>   |        |                   |            |     |            |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі   | грн.   | Розрахунок        | 3 055      |     | 3 055      |
| <b>4 якості</b>   |        |                   |            |     |            |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                            | відс.  | Розрахунок        | 44         |     | 44         |

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)





**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|           |   |  |   |
|-----------|---|--|---|
| <b>1.</b> | <b>45000000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>37401206</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>2.</b> | <b>4510000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>37401206</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| <b>3.</b> | <b>4511080</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>1080</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                          | <b>0960</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|           |   | <b>260000000000</b><br>(код бюджету)   | <b>260000000000</b><br>(код бюджету)  |

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 520 679 гривень, у тому числі загального фонду - 94 749 779 гривень та спеціального фонду - 15 770 900 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
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік та "Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки затверженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про визначення котингенту учнів містських шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік" від 04.01.2022 № 14
- Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3701/3745 "Про ююджет міста Києва на 2022 рік"
- Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

**7. Мета бюджетної програми**  
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |  |
|----------|--|
| № з/п    |  |
| 1        | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів   |
| 3        | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів |  |             |            |             |
|---------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|
| № з/п                                 | 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) | 92 546 079  | 10 584 000 | 103 130 079 |
| 2                                     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 2 203 700   | 130 600    | 2 334 300   |
| 3                                     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 94 749 779  | 5 056 300  | 5 056 300   |
|                                       | Усього   | 197 500 548 | 15 770 900 | 110 520 679 |

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

| № з/п | 2  | 3              | 4                | 5         |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | Найменування місцевої / регіональної програми                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 3              | 4                | 5         |
|       | Усього   | 5 326 300      | 5 326 300        | 5 326 300 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7           |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | затрат         |                    |                |                  |             |
|       | кількість Установ – всього   | од.            | Звітність установ  | 5              |                  | 5           |
|       | музичних шкіл  | од.            | Звітність установ  | 5              |                  | 5           |
|       | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього   | осіб           | Звітність установ  | 334            | 112              | 446         |
|       | з них жінок  | осіб           | Звітність установ  | 259            | 91               | 350         |
|       | - чоловіків  | осіб           | Звітність установ  | 75             | 21               | 96          |
|       | - підперсоналу   | осіб           | Звітність установ  | 266            | 110              | 376         |
|       | з них жінок  | осіб           | Звітність установ  | 212            | 91               | 303         |
|       | - чоловіків  | осіб           | Звітність установ  | 54             | 19               | 73          |
|       | середнє число окладів (ставка) – всього  | од.            | Звітність установ  | 449,17         | 68               | 517,17      |
|       | - підперсоналу   | од.            | Звітність установ  | 373,17         | 66,5             | 439,67      |
|       | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)  | од.            | Звітність установ  | 45             | 5                | 50          |
|       | кількість класів   | од.            | Звітність установ  | 314            | 72               | 386         |
|       | кількість закладів, що мають сайт  | од.            | Звітність установ  | 3              |                  | 3           |
|       | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)  | грн.           | Звітність установ  | 92 546 079     | 10 584 000       | 103 130 079 |
|       | у тому числі батьківська плата   | грн.           | Звітність установ  |                | 5 084 250        | 5 084 250   |
|       | у тому числі плата в класах самоосвітності   | грн.           | Звітність установ  |                | 5 415 750        | 5 415 750   |
| 2     | продукту   |                |                    |                |                  |             |
|       | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього   | осіб           | Звітність установ  | 1 826          | 289              | 2 115       |
|       | в тому числі дівчат  | осіб           | Звітність установ  | 1 150          | 199              | 1 349       |
|       | в тому числі хлопці  | осіб           | Звітність установ  | 676            | 90               | 766         |
|       | середня кількість учнів в класах самоосвітності  | осіб           | Звітність установ  | 289            |                  | 289         |

|   |   |                            |                   |           |         |           |
|---|---|----------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|   | в тому числі дівчат   | осіб                       | Звітність установ | 199       | 199     |           |
|   | в тому числі хлопці   | осіб                       | Звітність установ | 90        | 90      |           |
| 3 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання   | осіб                       | Звітність установ | 375       | 375     |           |
|   | <b>ефективності</b>   |                            |                   |           |         |           |
|   | чисельність учнів на одну педагогічну ставку  | осіб                       | Розрахунок        | 5         | 4       | 5         |
|   | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,  | грн.                       | Розрахунок        | 50 682    | 6 083   | 48 761    |
|   | за рахунок батьківської плати   | грн.                       | Розрахунок        | 3 504     | 3 504   | 3 504     |
|   | за рахунок самооплатності   | грн.                       | Розрахунок        | 18 740    | 18 740  | 18 740    |
| 4 | <b>якості</b>   |                            |                   |           |         |           |
|   | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у певному періоді до попереднього періоду   | відс.                      | Розрахунок        | 103       | 100     | 102       |
|   | з них дівчат  | відс.                      | Розрахунок        | 103       | 113     | 104       |
|   | з них хлопці  | відс.                      | Розрахунок        | 102       | 80      | 99        |
|   | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання  | відс.                      | Розрахунок        |           |         | 4,9       |
|   | динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком  | відс.                      | Розрахунок        | 100       |         | 100       |
|   | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком  | відс.                      | Розрахунок        | 104       |         | 104       |
|   | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою  | відс.                      | Розрахунок        | 12,6      |         | 12,6      |
|   | частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт  | відс.                      | Розрахунок        | 60        |         | 60        |
| 2 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                            |                   |           |         |           |
| 1 | <b>затрат</b>   |                            |                   |           |         |           |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | грн.                       | Звітність установ | 2 203 700 | 130 600 | 2 334 300 |
|   | теплостачання   | грн.                       | Звітність установ | 1 731 800 | 55 900  | 1 787 700 |
|   | водопостачання  | грн.                       | Звітність установ | 92 700    | 19 600  | 112 300   |
|   | електроенергії  | грн.                       | Звітність установ | 367 200   | 55 100  | 422 300   |
|   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.                       | Звітність установ | 12 000    |         | 12 000    |
|   | загальна площа приміщень  | кв. м.                     | Звітність установ | 6 306,3   |         | 6 306,3   |
|   | опалювальна площа приміщень   | кв. м.                     | Звітність установ | 6 306,3   |         | 6 306,3   |
| 2 | <b>продукту</b>   |                            |                   |           |         |           |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                            |                   |           |         |           |
|   | теплостачання   | тис. Гкал                  | Звітність установ | 0,675     |         | 0,675     |
|   | водопостачання  | тис.куб.м                  | Звітність установ | 3,042     |         | 3,042     |
|   | електроенергії  | тис.кВт.год                | Звітність установ | 82,525    |         | 82,525    |
| 3 | <b>ефективності</b>   |                            |                   |           |         |           |
|   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                            |                   |           |         |           |
|   | теплостачання   | Гкал на 1 кв.м             | Розрахунок        |           |         |           |
|   | водопостачання  | опал.площі куб.м на 1 кв.м | Розрахунок        | 0,107     |         | 0,107     |
|   | електроенергії  | заг.площі кв.м             | Розрахунок        | 0,482     |         | 0,482     |
|   |   | Квт.год на 1 кв.м          | Розрахунок        | 13,086    |         | 13,086    |
| 4 | <b>якості</b>   |                            |                   |           |         |           |
|   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | відс.                      | Розрахунок        |           |         |           |
|   | - теплостачання   | відс.                      | Розрахунок        | 1         |         | 1         |
|   | - водопостачання  | відс.                      | Розрахунок        | 1         |         | 1         |
|   | - електроенергії  | відс.                      | Розрахунок        | 1         |         | 1         |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                       | Розрахунок        | 22 037    |         | 22 037    |
| 3 | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |                            |                   |           |         |           |
| 1 | <b>затрат</b>   |                            |                   |           |         |           |
|   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн.                       | Звітність установ | 5 056 300 |         | 5 056 300 |



|  |                   |       |           |           |
|--|-------------------|-------|-----------|-----------|
| ортехніка  | Звітність установ | грн.  | 56 300    | 56 300    |
| музичні інструменти  | Звітність установ | грн.  | 5 000 000 | 5 000 000 |
| <b>2 продукту</b>  |                   |       |           |           |
| бази   | Звітність установ | од.   | 5         | 5         |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          |                   |       |           |           |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | Звітність установ | од.   | 32        | 32        |
| ортехніка  |                   |       |           |           |
| музичні інструменти  | Звітність установ | од.   | 1         | 1         |
| <b>3 ефективності</b>  | Звітність установ | од.   | 31        | 31        |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки   |                   |       |           |           |
| середні витрати на придбання одного музичного інструменту  | Розрахунок        | грн.  | 56 300    | 56 300    |
| <b>4 якості</b>  | Розрахунок        | грн.  | 161 290   | 161 290   |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком |                   |       |           |           |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | Розрахунок        | відс. | 100       | 100       |
|  | Розрахунок        | відс. | 100       | 100       |

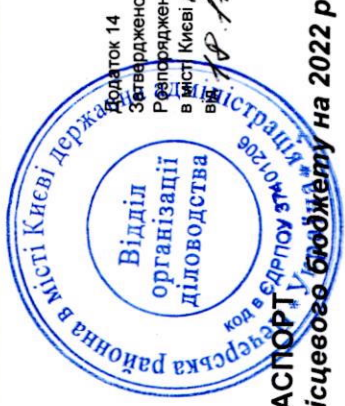
Заступник начальника управління -  
начальник відділу бюджетних програм,  
соціального захисту, фізичної культури  
та спорту фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | <p>4500000<br/>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>  | <p>37401206<br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| 2. | <p>4510000<br/>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування відповідального виконавця)</p>  | <p>37401206<br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| 3. | <p>4513132<br/>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p>3132<br/>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>   | <p>1040<br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| 4. | <p>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 359 200 гривень, у тому числі загального фонду - 9 359 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p> | <p>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання<br/>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>   | <p>26000000000<br/>(код бюджету)</p>   |
| 5. | <p>Підстави для виконання бюджетної програми</p>  | <p>Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";<br/>Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";<br/>Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";<br/>Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";<br/>Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";<br/>Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад";<br/>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;<br/>Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;<br/>Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024;<br/>Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»;<br/>Рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23»;<br/>Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"</p> | <p>Цілі державної політики</p>   |
| 6. | <p>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>   | <p>Цілі державної політики</p>  | <p>Цілі державної політики</p>   |
| 7. | <p>Мета бюджетної програми</p>  | <p>Цілі державної політики</p>  | <p>Цілі державної політики</p>   |

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |  |
|----------|--|
| № з/п    | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час |
| 1        | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів   |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | гривень        |                  |           |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1     | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 8 370 100      |                  | 8 370 100 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 989 100        |                  | 989 100   |
|       | Усього   | 9 359 200      |                  | 9 359 200 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | гривень        |                  |         |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
| 1     | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 268 000        |                  | 268 000 |
|       | Усього   | 268 000        |                  | 268 000 |

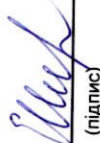
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації |                  |        | Усього   |
|-------|--|----------------|--------------------|------------------|--------|----------|
|       |  |                | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Усього |          |
| 1     | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 3              | 4                  | 5                | 6      | 7        |
| 1     | задат  |                |                    |                  |        |          |
|       | кількість клубів за місцем проживання  | од.            |                    |                  |        | 12       |
|       | кількість штатних працівників клубів   | осіб           |                    |                  |        | 43       |
|       | з них - жінок  | осіб           |                    |                  |        | 38       |
| 2     | продукту   |                |                    |                  |        |          |
|       | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання   | осіб           |                    |                  |        | 1 630    |
|       | в тому числі: Дівчат   | осіб           |                    |                  |        | 1 100    |
| 3     | ефективності   |                |                    |                  |        |          |
|       | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання   | грн.           |                    |                  |        | 5 119,69 |
|       | середні витрати на утримання одного клубу  | грн.           |                    |                  |        | 695 425  |
| 4     | якості   |                |                    |                  |        |          |
|       | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді  | відс.          |                    |                  |        | 4,9      |
|       | в тому числі: Дівчат   | відс.          |                    |                  |        | 3,3      |
|       | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах  | відс.          |                    |                  |        | 100      |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   |                |                    |                  |        |          |
| 1     | задат  |                |                    |                  |        |          |
|       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього   | грн.           |                    |                  |        | 989 100  |
|       | обсяг видатків на оплату теплопостачання   | грн.           |                    |                  |        | 787 700  |
|       | обсяг видатків на оплату водопостачання  | грн.           |                    |                  |        | 31 000   |
|       | обсяг видатків на оплату електроенергії  | грн.           |                    |                  |        | 142 200  |
|       | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв  | грн.           |                    |                  |        | 28 200   |
|       | загальна площа приміщень   | м.кв.          |                    |                  |        | 1 499,5  |
|       | опалювальна площа приміщень  | м.кв.          |                    |                  |        | 1 499,5  |



| 2 | продукту  | тис. Гкал                   | Звітність установ | 0,292  | 0,292  |
|---|---|-----------------------------|-------------------|--------|--------|
|   | теплостачання   | тис. куб.м                  | Звітність установ | 0,992  | 0,992  |
|   | водопостачання  | тис. кВт.год                | Звітність установ | 28,44  | 28,44  |
|   | електроенергії  |                             |                   |        |        |
| 3 | ефективності  |                             |                   |        |        |
|   | теплостачання   | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,195  | 0,195  |
|   | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,662  | 0,662  |
|   | електроенергії  | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 18,966 | 18,966 |
| 4 | якості  |                             |                   |        |        |
|   | теплостачання   | відс.                       | Розрахунок        | 1      | 1      |
|   | водопостачання  | відс.                       | Розрахунок        | 1      | 1      |
|   | електроенергії  | відс.                       | Розрахунок        | 1      | 1      |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 9 891  | 9 891  |

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)



**ПАСТОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <p>1. 45000000<br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>  | <p>37401206<br/>(код за ЄДРПОУ)</p>   |
| <p>2. 45100000<br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування відповідального виконавця)</p>  | <p>37401206<br/>(код за ЄДРПОУ)</p>   |
| <p>3. 45140300<br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>4030<br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0824<br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p>260000000000<br/>(код бюджету)</p> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 727 237 гривень, у тому числі загального фонду - 22 750 750 гривень та спеціального фонду - 976 487 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;  
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32  
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836  
 Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2022-2024" від 16.12.2021 р. №4031/4072  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" та "Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки затверженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №23/23"  
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №6548/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми



| Завдання |  |
|----------|--|
| 1        | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів   |
| 3        | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Усього         |                  |            |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 20 669 750     | 491 830          | 21 161 580 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 2 081 000      | 54 200           | 2 135 200  |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 22 750 750     | 430 457          | 23 181 207 |
|       | Усього   | 43 491 500     | 976 487          | 44 467 987 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                         | Усього         |                  |         |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки" | 195 000        | 120 000          | 315 000 |
|       | Усього  | 195 000        | 120 000          | 315 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації |            |         | Усього     |
|-------|--|----------------|--------------------|------------|---------|------------|
|       |  |                | 3                  | 4          | 5       |            |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5          | 6       | 7          |
| 1     | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |                |                    |            |         |            |
| 1     | затрат   |                |                    |            |         |            |
|       | кількість установ (бібліотек)  | од.            | Звітність установ  | 13         |         | 13         |
|       | середнє число окладів (ставка) – всього  | од.            | Звітність установ  | 115        |         | 115        |
|       | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)   | грн.           | Звітність установ  | 20 669 750 | 491 830 | 21 161 580 |
|       | кількість бібліотек, що мають сайт   | од.            | Звітність установ  | 13         |         | 13         |
| 2     | продукту   |                |                    |            |         |            |
|       | число читачів  | тис.осіб       | Звітність установ  | 50         |         | 50         |
|       | бібліотечний фонд  | грн.           | Звітність установ  | 6 206 683  |         | 6 206 683  |
|       | бібліотечний фонд  | тис.од.        | Звітність установ  | 291,4      |         | 291,4      |
|       | поповнення бібліотечного фонду   | грн.           | Звітність установ  | 430 457    |         | 430 457    |
|       | поповнення бібліотечного фонду   | тис.од.        | Звітність установ  | 3,3        |         | 3,3        |
|       | списання бібліотечного фонду   | грн.           | Звітність установ  | 53 936     |         | 53 936     |
|       | кількість книговидач   | од.            | Звітність установ  | 1 046 000  |         | 1 046 000  |
|       | кількість населення району   | осіб           | Статистичні дані   | 160 407    |         | 160 407    |
| 3     | ефективності   |                |                    |            |         |            |
|       | кількість книговидач на одного працівника (ставка)   | од.            | Розрахунок         | 9 096      |         | 9 096      |
|       | середні затрати на обслуговування одного читача  | грн.           | Розрахунок         | 413        | 10      | 423        |
|       | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет   | осіб           | Розрахунок         | 435        |         | 435        |
|       | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет  | од.            | Звітність установ  | 66         |         | 66         |
| 4     | якості   |                |                    |            |         |            |
|       | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | од.            | Розрахунок         | 54 000     |         | 54 000     |
|       | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | відс.          | Розрахунок         | 97,6       |         | 97,6       |
|       | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду   | відс.          | Розрахунок         | 100        |         | 100        |







**ПАСПОРТ Управління  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | 4500000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4510000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4514081<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4081<br>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0829<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | 26000000000<br>(код бюджету)   | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 162 360 гривень, у тому числі загального фонду - 2 162 360 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 2 162 360      |                  | 2 162 360 |
|       | Усього   | 2 162 360      |                  | 2 162 360 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

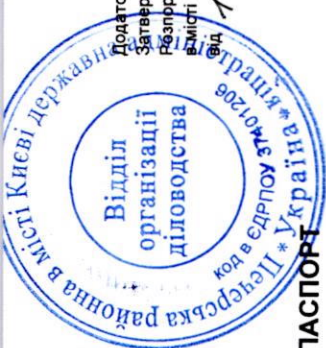
| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат   |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість централізованих бухгалтерій  | од.            | Звітність установ  |                |                  | 1      |
|       | середнє число окладів (ставок) – всього  | од.            | Звітність установ  |                |                  | 11     |
| 2     | продукту   |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість установ, що обслуговується   | од.            | Звітність установ  |                |                  | 18     |
| 3     | ефективності   |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця   | осіб           | Розрахунок         |                |                  | 2      |

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)





**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>1. <b>4500000</b><br/>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>37401206</u><br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>2. <b>4510000</b><br/>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br/>(найменування відповідального виконавця)</p>                       | <p><u>37401206</u><br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>3. <b>4515031</b><br/>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p><u>5031</u><br/>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>                                  | <p><u>0810</u><br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| <p>4. <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 535 954 гривень, у тому числі загального фонду - 18 535 954 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</b></p>   |   |   |
| <p>5. <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b></p>  |   |   |
| <p>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |   |   |
| <p><b>26000000000</b><br/>(код Бюджету)</p>   |   |   |

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

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808- X11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

| № з/п | Цілі державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів |

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

8. **Завдання бюджетної програми**



| Завдання |  |
|----------|--|
| 1        | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів   |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 18 216 654     |                  | 18 216 654 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 319 300        |                  | 319 300    |
|       | Усього   | 18 535 954     |                  | 18 535 954 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 4 612 880      |                  | 4 612 880 |
|       | Усього   | 4 612 880      |                  | 4 612 880 |

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. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами   |                |                    |                |                  |            |
|       | 1. Заграт   |                |                    |                |                  |            |
|       | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)  | од.            | Звітність установ  | 2              |                  | 2          |
|       | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)   | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1          |
|       | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 63,58          |                  | 63,58      |
|       | у тому числі тренерів   | осіб           | Звітність установ  | 27             |                  | 27         |
|       | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 45,08          |                  | 45,08      |
|       | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ   | осіб           | Звітність установ  | 15             |                  | 15         |
|       | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 46,25          |                  | 46,25      |
|       | у тому числі тренерів   | осіб           | Звітність установ  | 23             |                  | 23         |
|       | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 31,25          |                  | 31,25      |
|       | кількість штатних працівників СДЮСШОР   | осіб           | Звітність установ  | 12             |                  | 12         |
|       | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 17,33          |                  | 17,33      |
|       | у тому числі тренерів   | осіб           | Звітність установ  | 4              |                  | 4          |
|       | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 11,83          |                  | 11,83      |
|       | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 3              |                  | 3          |
|       | Обсяг витрат на придбання малочінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: обсяг видатків на придбання малочінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн.           | Звітність установ  | 329 100        |                  | 329 100    |
|       | обсяг видатків на придбання малочінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР   | грн.           | Звітність установ  | 219 100        |                  | 219 100    |
|       | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ  | грн.           | Звітність установ  | 110 000        |                  | 110 000    |
|       | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР  | грн.           | Звітність установ  | 16 232 554     |                  | 16 232 554 |
|       |   | грн.           | Звітність установ  | 10 687 599     |                  | 10 687 599 |
|       |   | грн.           | Звітність установ  | 5 544 955      |                  | 5 544 955  |

|   |   |      |                   |           |           |
|---|---|------|-------------------|-----------|-----------|
|   | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:             | грн. | Звітність установ | 1 655 000 | 1 655 000 |
|   | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях   | грн. | Звітність установ | 803 000   | 803 000   |
|   | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях   | грн. | Звітність установ | 852 000   | 852 000   |
| 2 | продукту  |      |                   |           |           |
|   | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:  | осіб | Звітність установ | 801       | 801       |
|   | з них дівчата   | осіб | Звітність установ | 115       | 115       |
|   | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ   | осіб | Звітність установ | 640       | 640       |
|   | з них дівчата   | осіб | Звітність установ | 60        | 60        |
|   | середньорічна кількість учнів СДЮШОР  | осіб | Звітність установ | 161       | 161       |
|   | з них дівчата   | осіб | Звітність установ | 55        | 55        |
|   | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                       | осіб | Звітність установ | 655       | 655       |
|   | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб | Звітність установ | 476       | 476       |
|   | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб | Звітність установ | 179       | 179       |
|   | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                   | од.  | Звітність установ | 419       | 419       |
|   | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ  | од.  | Звітність установ | 179       | 179       |
|   | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР   | од.  | Звітність установ | 240       | 240       |
| 3 | ефективності  |      |                   |           |           |
|   | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:                   | грн. | Розрахунок        | 20 265    | 20 265    |
|   | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня   | грн. | Розрахунок        | 16 699    | 16 699    |
|   | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня  | грн. | Звітність установ | 34 441    | 34 441    |
|   | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:            | грн. | Розрахунок        | 2 526,7   | 2 526,7   |
|   | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях  | грн. | Розрахунок        | 1 686,97  | 1 686,97  |
|   | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях   | грн. | Розрахунок        | 4 759,78  | 4 759,78  |
|   | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:            | грн. | Розрахунок        | 785,44    | 785,44    |
|   | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ   | грн. | Розрахунок        | 1 224,02  | 1 224,02  |
|   | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР  | грн. | Розрахунок        | 458,33    | 458,33    |
| 4 | якості  |      |                   |           |           |
|   | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок        | 25        | 25        |
|   | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України   | осіб | Розрахунок        | 15        | 15        |
|   | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України  | осіб | Розрахунок        | 10        | 10        |



|   |   |                             |                   |         |         |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
|   | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб                        | Розрахунок        | 217     | 217     |
|   | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях   | осіб                        | Розрахунок        | 169     | 169     |
|   | кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях  | осіб                        | Розрахунок        | 48      | 48      |
|   | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:                                    | відс.                       | Розрахунок        | 0,954   | 0,954   |
|   | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком  | відс.                       | Розрахунок        | 0,972   | 0,972   |
|   | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком  | відс.                       | Розрахунок        | 0,88    | 0,88    |
|   | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат   | відс.                       | Розрахунок        | 15,1    | 15,1    |
|   | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами   | відс.                       | Розрахунок        | 0,14    | 0,14    |
|   | Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем  | відс.                       | Розрахунок        | 50      | 50      |
|   | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами  | відс.                       | Розрахунок        | 50      | 50      |
|   | Коефіцієнт зношеності основних засобів  | відс.                       | Розрахунок        | 41      | 41      |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |   |                             |                   |         |         |
| <b>1 зазрат</b>                                 |   |                             |                   |         |         |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього   | грн.                        | Звітність Установ | 319 300 | 319 300 |
|   | теплостачання   | грн.                        | Звітність Установ | 209 400 | 209 400 |
|   | водопостачання,   | грн.                        | Звітність Установ | 34 000  | 34 000  |
|   | електроенергі,  | грн.                        | Звітність Установ | 46 300  | 46 300  |
|   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.                        | Звітність Установ | 29 600  | 29 600  |
|   | загальна площа приміщень,   | кв. м.                      | Звітність Установ | 751,6   | 751,6   |
|   | опалювальна площа приміщень   | кв. м.                      | Звітність Установ | 751,6   | 751,6   |
| <b>2 продукту</b>                               |   |                             |                   |         |         |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | од.                         |                   |         |         |
|   | теплостачання   | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,08    | 0,08    |
|   | водопостачання  | тис.куб.м                   | Звітність установ | 1,118   | 1,118   |
|   | електроенергії  | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 11,58   | 11,58   |
| <b>3 ефективності</b>                           |   |                             |                   |         |         |
|   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:  | кількість                   | Розрахунок        |         |         |
|   | теплостачання   | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,106   | 0,106   |
|   | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 1,487   | 1,487   |
|   | електроенергії  | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 15,407  | 15,407  |
| <b>4 якості</b>                                 |   |                             |                   |         |         |
|   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі  | відс.                       | Розрахунок        |         |         |
|   | - теплостачання   | відс.                       | Розрахунок        | 1       | 1       |
|   | - водопостачання  | відс.                       | Розрахунок        | 1       | 1       |
|   | - електроенергії  | відс.                       | Розрахунок        | 1       | 1       |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього  | грн.                        | Розрахунок        | 3 193   | 3 193   |

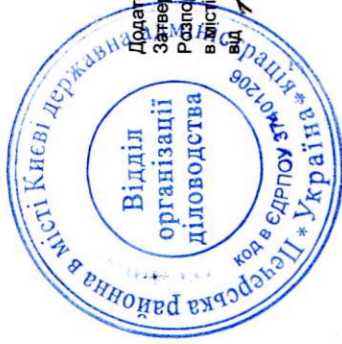
Заступник начальника управління -  
начальник відділу бюджетних програм,  
соціального захисту, фізичної культури  
та спорту фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>1. <b>45000000</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>  | <p><b>37401206</b><br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>2. <b>4510000</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування відповідального виконавця)</p>  | <p><b>37401206</b><br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>3. <b>4515061</b><br/>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p><b>5061</b><br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="text-align: center;"><b>0810</b><br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p><b>26000000000</b><br/>(код бюджету)</p> |

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 323 037 гривень, у тому числі загального фонду - 323 037 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року" від 01.03.2017 №115; Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

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

| № з/п | Цілі державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів |



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                           | гривень        |                  |         |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 323 037        |                  | 323 037 |
|       | Усього  | 323 037        |                  | 323 037 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                  | гривень        |                  |         |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5       |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки | 323 037        |                  | 323 037 |
|       | Усього   | 323 037        |                  | 323 037 |

11. Результативні показники бюджетної програми

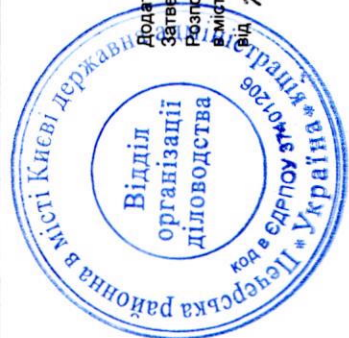
| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації |                  |        | Усього   |
|-------|---|----------------|--------------------|------------------|--------|----------|
|       |   |                | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Усього |          |
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5                | 6      | 7        |
| 1     | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою                                       |                |                    |                  |        |          |
| 1     | затрат  |                |                    |                  |        |          |
|       | кількість фізкультурно-масових заходів для населення  | од.            | Звітність Установ  |                  |        | 37       |
|       | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення   | грн.           | Звітність Установ  | 323 037          |        | 323 037  |
| 2     | продукту  |                |                    |                  |        |          |
|       | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення  | од.            | Звітність Установ  | 7 100            |        | 7 100    |
| 3     | ефективності  |                |                    |                  |        |          |
|       | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення                       | грн.           | Розрахунок         | 8 743,72         |        | 8 743,72 |
|       | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення                         | грн.           | Розрахунок         | 45,49            |        | 45,49    |
| 4     | якості  |                |                    |                  |        |          |
|       | динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком | відс.          | Розрахунок         | 100              |        | 100      |

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

  
(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 23  
Затверджено  
Розпорядженням Печерської районної  
адміністрації в місті Києві державної адміністрації  
від 18.11.2022 № 332

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>1. <b>4500000</b><br/>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>  | <p>37401206<br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>2. <b>4510000</b><br/>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br/>(найменування відповідального виконавця)</p>  | <p>37401206<br/>(код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>3. <b>4516011</b><br/>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>6011<br/>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>  | <p>6010<br/>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
|  | <p>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду<br/>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>26000000000<br/>(код бюджету)</p>   |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 903 183 гривень, у тому числі загального фонду - 885 900 гривень та спеціального фонду - 5 017 283 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,  
Господарський Кодекс України,  
Бюджетний Кодекс України,  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями,  
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1/1282  
Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/6107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва».  
Рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" зі змінами та доповненнями.  
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №97  
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями.  
від 21.02.2022 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по

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

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



|   |   |
|---|---|
| 1 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста |
|---|---|

#### 7. Мета бюджетної програми

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

#### 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п |  | Завдання |  |
|-------|--|----------|--|
| 1     | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків   |          |  |
| 2     | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду |          |  |

#### 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 житлових будинків   |                | 5 017 283        | 5 017 283 |
| 2     | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | 885 900        |                  | 885 900   |
|       | Усього   | 885 900        | 5 017 283        | 5 903 183 |

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

Гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки | 885 900        |                  | 5 017 283 |
|       | Усього   | 885 900        | 5 017 283        | 5 903 183 |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              |   | Усього        |               |
|-------|---|----------------|---------------------------------|---|---------------|---------------|
|       |   |                | 3                               | 4 |               |               |
| 1     | 2   | 3              | 4                               | 5 | 6             | 7             |
| 1     | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                      |                |                                 |   |               |               |
|       | 1 затрат  |                |                                 |   |               |               |
|       | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |   | 5 017 283,000 | 5 017 283,000 |
|       | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |   | 3 830 543     | 3 830 543     |
|       | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових                           | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |   | 656 120       | 656 120       |
|       | загальна кількість покрівель  | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |   | 530 620       | 530 620       |
|       | загальний метраж покрівель  | м.кв.          | Звітність установ               |   | 672           | 672           |
|       | кількість покрівель, що потребують ремонту  | од.            | Звітність установ               |   | 602 549       | 602 549       |
|       | метраж покрівель, що потребують ремонту   | м.кв.          | Звітність установ               |   | 198           | 198           |
|       | кількість електрощитових, що потребують ремонту                                     | од.            | Звітність установ               |   | 191 000,682   | 191 000,682   |
|       | кількість вхідних груп, що потребують ремонту                                       | од.            | Звітність установ               |   | 250           | 250           |
| 2     | продукту  |                | Звітність установ               |   | 911           | 911           |
|       | метраж покрівель, що планується відремонтувати                                      | кв. м.         | Звітність установ               |   | 1 452         | 1 452         |
|       | кількість електрощитових, що планується відремонтувати                              | од.            | Звітність установ               |   | 4             | 4             |
|       | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати                                | од.            | Звітність установ               |   | 1             | 1             |
|       | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                   | од.            | Звітність установ               |   | 2             | 2             |
| 3     | ефективності  |                |                                 |   |               |               |
|       | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі                              | грн.           | Розрахунок                      |   | 2 638,115     | 2 638,115     |
|       | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі                                    | грн.           | Розрахунок                      |   | 1 915 271,5   | 1 915 271,5   |
|       | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової                              | грн.           | Розрахунок                      |   | 164 030       | 164 030       |
|       | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи                          | грн.           | Розрахунок                      |   | 530 620       | 530 620       |







**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | 4500000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 450000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37401206<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4517670<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7670<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                 | 0490<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.  
Господарський Кодекс України.  
Бюджетний Кодекс України.  
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями.  
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями).  
Рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" зі змінами та доповненнями.

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики                           |
| 1     | Підтримка підприємств комунальної форми власності |

7. Мета бюджетної програми  
Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми



|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" | 2 000 000      |                  | 2 000 000 |
|       | Усього  | 2 000 000      |                  | 2 000 000 |


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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5      |
|       | 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     | Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат  | грн.           | Рішення Київради   |                |                  | 20 000 000 |
| 2     | Сума поповнення статутного капіталу   | грн.           | Звітність установ  |                |                  | 1          |
| 3     | Кількість фінансових допомог протягом року  | грн.           | Розрахунок         |                |                  | 20 000 000 |
| 4     | Середній розмір однієї фінансової допомоги  | відс.          | Розрахунок         |                |                  | 62,56      |
|       | Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду    |                |                    |                |                  |            |

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

  
(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)