



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2023

№ 60

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2023 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2023 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

014469

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

1.11. КПКВ 4513111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (додаток 11).

1.12. КПКВ 4513121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (додаток 12).

1.13. КПКВ 4513132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (додаток 13).

1.14. КПКВ 4513242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (додаток 14).

1.15. КПКВ 4514030 Забезпечення діяльності бібліотек (додаток 15).

1.16. КПКВ 4514081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (додаток 16).

1.17. КПКВ 4514082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (додаток 17).

1.18. КПКВ 4515031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (додаток 18).

1.19. КПКВ 4515061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (додаток 19).

1.20. КПКВ 4516011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (додаток 20).

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

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Наталія КОНДРАШОВА

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік



Додаток 1
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.02.2023 № 60

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

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

3. 4510160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 847 062 гривень, у тому числі загального фонду - 106 558 462 гривень та спеціального фонду - 39 288 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік».
6. Указа Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
7. Нюка Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями)
8. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Гечерської районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		Завдання	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		
4	Погашення кредиторської заборгованості		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання	
		Завдання	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	3	4
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	3 401 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	39 228 600	39 228 600
4	Погашення кредиторської заборгованості	13 898	13 898
	Усього	106 558 462	39 288 600
			145 847 062

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання	
		Завдання	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	3 401 600
	Усього	106 558 462	39 288 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		
				Завдання	Завдання	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	1 затрат	345	3	4	5
2				Забезпечення збереження енергоресурсів	3 401 600	3 401 600
	Усього	345	345	3 401 600	3 401 600	3 401 600
	1 затрат	345	345	3 401 600	3 401 600	3 401 600
	2 продукту	106 811	106 811	122 450	122 450	122 450
	3 ефективності	6	6	1 360 960	1 360 960	1 360 960
	Кількість використаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	309,597	309,597	309,597
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,017	0,017	0,017
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308 824,82	173,91	308 998,73
	2 забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 затрат	3 401 600	3 401 600	3 401 600	3 401 600	3 401 600
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 401 600	3 401 600	3 401 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 772 610	1 772 610	1 772 610
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	122 450	122 450	122 450
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 360 960	1 360 960	1 360 960
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	145 580	145 580	145 580
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 851 000	6 851 000	6 851 000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 812,700	5 812,700	5 812,700
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,737	0,737	0,737
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,737	0,737	0,737

	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	4 026		4 026
	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	278,652		278,652
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,127		0,127
	Водопостачання	куб м	Розрахунок	0,588		0,588
	Електроенергія	кВт год	Розрахунок	40,673		40,673
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок	1		1
	Теплопостачання	відс	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	відс	Розрахунок	1		1
	Електроенергія	відс	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	34 016		34 016
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	заграт					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	39 228 600		39 228 600
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ	589		589
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	66 602,04		66 602,04
4	Погашення кредиторської заборгованості					
1	заграт					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	13 898		13 898
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.08.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **45000000**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. **45100000**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. **4511010**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1010
(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0910
(код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 230 657 484 гривень, у тому числі загального фонду - 198 108 733 гривень та спеціального фонду - 32 448 751 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 міст Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 № 1369/6-433, Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 № 677/6518, Наказ Міністерства фінансів «Про делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» від 08.12.2022 № 5828/6969

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	Забезпечення				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти	190 686 397		190 686 397		
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		28 543 851	28 543 851		
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		3 904 900	3 904 900		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 422 336		7 422 336		
		198 108 733	32 448 751	230 557 484		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	198 108 733		198 108 733		198 108 733	
		Усього		198 108 733		198 108 733	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	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 в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Рішення		190 686 397				190 686 397	
	кількість закладів дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		229 493,73				229 493,73	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		27				27	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		921,4				921,4	
	- жінок	осіб	Звітність установ		880				880	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		800				800	
	кількість груп	од.	Звітність установ		80				80	
2	продукту		Звітність установ		127				127	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		4 908				4 908	
	- санаторних груп	осіб	Звітність установ		18				18	
	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ		4				4	
	- санаторних груп	осіб	Звітність установ		143				143	
	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ		177				177	

контингент дітей станом на 01 січня року, що передає плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	2 516	2 516
- діти раннього віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	277	277
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установ	49	49
- в групах загального розвитку (малоконтингентовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установ	206	206
- діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	2 239	2 239
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установ	407	407
- в групах загального розвитку (малоконтингентовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установ	1 512	1 512
3 ефективності					
Обсяг витрат на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:		грн	Розрахунок	6 315	6 315
- на 1 дитину раннього віку на місяць з них у:		грн	Розрахунок	6 931	6 931
- санаторних групах		грн	Розрахунок	7 095	7 095
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць з них у:		грн	Розрахунок	6 240	6 240
- спеціальних групах		грн	Розрахунок	15 827	15 827
- санаторних групах		грн	Розрахунок	5 912	5 912
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		грн	Розрахунок	5 458	5 458
- в групах загального розвитку (малоконтингентовані) з кількістю груп 1-6		грн	Звітність установ	5 912	5 912
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		грн	Розрахунок	4 548	4 548
- в групах загального розвитку (малоконтингентовані) з кількістю груп 1-6		грн	Звітність установ	7 095	7 095
- спеціальних групах		грн	Розрахунок	13 189	13 189
- діти-дні відвідування		днів	Розрахунок	327 080	327 080
- Середня наповненість груп		осіб	Розрахунок	19	19
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою		відс	Розрахунок	52	52
Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		відс	Розрахунок	97	97
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	130	130
рівень поглиблення засвоєності		відс	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату харчування		грн	Звітність установ	28 543 851	28 543 851
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	Звітність установ	2 516	2 516
- дівчинки		осіб	Звітність установ	1 207	1 207
- хлопчики		осіб	Звітність установ	1 309	1 309
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	11 344	11 344
діти-дні харчування		грн	Розрахунок	327 080	327 080
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до запланованої 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
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т ч на поглиблення засвоєності за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн	Звітність установ	3 904 900	3 904 900
в т ч на поглиблення засвоєності за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн	Звітність установ	61 083,17	61 083,17
в т ч інші видатки		грн	Звітність установ	3 904 900	3 904 900
2 продукту					
кількість дітей, з них:		осіб	Звітність установ	2 516	2 516
- дівчинки		осіб	Звітність установ	1 207	1 207
- хлопчики		осіб	Звітність установ	1 309	1 309
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:		грн	Розрахунок	1 552	1 552
- дівчинки		грн	Розрахунок	1 552	1 552
- хлопчики		грн	Розрахунок	1 552	1 552
4 якості					
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	130	130

	Певнь погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	заграт	ОД	Звітність установ		13	13
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		392	392
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		136	136
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		54 576	54 576
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		35	35

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 3
затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.02.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4500000
код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000
код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511021
код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 1021

код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 367 633 919 гривень, у тому числі загального фонду - 360 872 519 гривень та спеціального фонду - 6 761 400 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2016 № 467/6518, Рішення Київської міської ради від 22.11.2022 № 5669/5710 «Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва, Рішення Київської міської ради від 15.12.2022 № 5892/5833 "Про надання додаткових пільг та гарантій ювілеям, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, членам їх сімей, загиблих (померлих) захисників і захисниць України", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5826/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	307 016 719	6 021 400	307 038 119		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	59 855 800	740 000	60 595 800		
		Усього	6 761 400	367 633 919		

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього	
			1	2	3	4		5
1 затрат								
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.			300 766 115,26			300 766 115,26
	в т ч на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.			250 603,74			250 603,74
	кількість закладів	од.			24			24
	кількість класів	од.			553			553
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			1 354,02			1 354,02
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			336,5			336,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			186			186
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			531			531
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			2 407,52			2 407,52
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб			2 000			2 000
	- жінок	осб			1 708			1 708
	- чоловіків	осб			292			292
2 продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них:	осб			14 333			14 333
	- дівчат	осб			7 134			7 134
	- хлопці	осб			7 199			7 199
3 ефективності								
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.			21 002		420	21 422
	- на 1 дівчину	грн.			21 002			21 002

- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	21 002		21 002
Дпо-дні відвідування	Дпо-дні	Звітність установ	2 149 950		2 149 950
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
забезпеченість площею в розрахунок 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	82		82
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	100		100
рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	59 855 800	740 000	60 595 800
теплопостачання	грн	Звітність установ	41 558 000	600 000	42 158 000
водопостачання	грн	Звітність установ	3 159 800	40 000	3 199 800
електроенергія	грн	Звітність установ	13 109 000	100 000	13 209 000
природного газу	грн	Звітність установ	15 500		15 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 013 500		2 013 500
загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	145 831,6		145 831,6
опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
2. Продажу					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	15,434		15,434
водопостачання	тис куб м	Звітність установ	101,929		101,929
електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	2 826,14		2 826,14
природного газу	тис куб м	Звітність установ	0,934		0,934
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,11		0,11
водопостачання	куб м на 1 опал площі кв м	Розрахунок	0,699		0,699
електроенергія	квт год на 1 заг площі кв м	Розрахунок	19,379		19,379
природного газу	тис куб м	Розрахунок	0,006		0,006
4 якості					
- електроенергія	відс	Розрахунок	1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	відс	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс	Розрахунок	1		1
обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	638 422		638 422

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 4
Затверджено
Резолюцією Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.08.2023 № 60

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	45000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4511031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 237 492 900 гривень, у тому числі загального фонду - 237 492 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-IX, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та Доповненнями, Закон України від 16.01.2020 № 463-IX «Про плану загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік" від 30.12.2022 № 1472, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Розпорядження Київської Міської Вищої Адміністрації від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевого бюджету у 2023 році"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Цілі державної політики			
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		3	4	5
1			226 866 200		226 866 200
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти		10 626 700		10 626 700
			Усього	237 492 900	237 492 900

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		3	4	5	6	7
	1 затрат						
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	1 279,02		1 279,02
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	336,5		336,5
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:		осіб	Звітність установ	1 079		1 079
	- жінок		осіб	Звітність установ	937		937
	- чоловіків		осіб	Звітність установ	142		142
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	14 333		14 333
	- дівчат		осіб	Звітність установ	7 134		7 134
	- хлопці		осіб	Звітність установ	7 199		7 199
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	15 828		15 828
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	15 828		15 828
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	15 828		15 828
	кількість учнів на 1 посадову (вчителя)		осіб	Розрахунок	11		11
4	якості						
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	82		82
	рівень освоєння освітньої субвенції		відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
	1 затрат						
	кількість закладів		од.	Звітність установ	10		10
	з них отримує освітню субвенцію		осіб	Звітність установ	8		8
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів		осіб	Звітність установ	992		992
	з них отримує освітню субвенцію		осіб	Звітність установ	980		980
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня		грн.	Розрахунок	10 844		10 844

4	якості								
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок			266			266
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок			99			99

Начальник фінансового управління
 Печерської районної в місті Києві
 державної адміністрації



 (підпис)

Олена НОВІКОВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 5
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.08.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4511070 1070 0960 26000000000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 963 700 гривень, у тому числі загального фонду - 22 963 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/651/8 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 - 2023 роки»; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 662/8/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 972 200		21 972 200	
2		991 500		991 500	
	Усього	22 963 700		22 963 700	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	110 000		110 000	
	Усього	110 000		110 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	21 972 200		21 972 200
	в т.ч. на покращення зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 971,78		2 971,78
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58		135,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	120		120
	- жінок	осб	Звітність установ	92		92
	- чоловіків	осб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осб	Звітність установ	3 302		3 302
	- дівчата	осб	Звітність установ	2 435		2 435
	- хлопці	осб	Звітність установ	867		867
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осб	Звітність установ	3 302		3 302
	- художньо-естетичний, в них:	осб	Звітність установ	3 218		3 218
	- дівчата	осб	Звітність установ	2 405		2 405
	- хлопці	осб	Звітність установ	813		813
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осб	Звітність установ	84		84
	- дівчата	осб	Звітність установ	54		54
	- хлопці	осб	Звітність установ	30		30
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	235		235

	- художньо-виставочний	од.	Звітність установ	231		231	
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4		4	
3 ефективності							
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 654		6 654	
	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 654		6 654	
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 654		6 654	
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	
4 якості							
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	23		23	
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/додаток до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	991 500		991 500	
	з них на оплату:	грн.					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	724 600		724 600	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 900		30 900	
	електроенергі	грн.	Звітність установ	198 000		198 000	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 000		38 000	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712		2 712	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712		2 712	
2. продукт							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,251		0,251	
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,996		0,996	
	електроенергі	тис. кВт год	Звітність установ	34,734		34,734	
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,093		0,093	
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,367		0,367	
	електроенергі	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	12,808		12,808	
4 якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепл., електр., водопостачання тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 535		9 535	

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)



Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Податок 6
Затверджено
Координаційна Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.02.2023 № 60

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 4300000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4511080 1080 0860 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 2890000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 030 180 гривень, у тому числі загального фонду - 95 398 880 гривень та спеціального фонду - 5 430 810 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
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік" від 04.01.2022 №14

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

№ зп	Діяльність та економічне використання дітей та молоді з управлінням статті, виховних особливостей та впровадження	Цілі державної політики
1		

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ зп	Завдання
1	Забезпечення надання повної музичної, хореографічної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергослужб

8. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	92 859 900	5 308 000	98 166 900
2	Забезпечення збереження енергосховища	2 540 680	122 610	2 663 290
	Усього	95 399 580	5 430 610	100 830 190

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
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
	1. Затрат						
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5			5
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	4			4
	кількість шкільних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	334			446
	з них жінок	осіб	Звітність установ	289			350
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	75			96
	- педагогічного	осіб	Звітність установ	266			376
	з них жінок	осіб	Звітність установ	212			303
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	54			73
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	449 17			517 17
	- педагогічного	од.	Звітність установ	373 17			439 67
	кількість класів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45			50
	кількість класів	од.	Звітність установ	314			386
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3			3
	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без компенсації послуг)	грн.	Звітність установ	92 858 900			98 166 900
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			4 914 000	4 914 000
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ			316 000	316 000
	в т.ч. на поашення зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 800		6 881,75	8 681,75
	2. Продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 856		289	2 145
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 441		184	1 625
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	685		105	790
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	288		288	289
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	184		184	184
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	105		105	105
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	382			382
	3. Ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5			5
	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	50 032		3 011	45 765
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок			3 334	3 334
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок			1 093	1 093
	4. Якості						
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,6		100	101,4
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100,9		92,5	99,6
	з них хлопці	відс.	Розрахунок	103		116,7	104,6
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5	5
	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	119,1		119,1
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	15		15
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	60		60
рівень покращення кваліфікації педагогів	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 літрат					
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	2 540 680	122 610	2 663 290
теплопостачання	грн.	Звітність установа	1 948 800	44 725	1 993 525
водопостачання	грн.	Звітність установа	94 300	5 995	100 295
електроенергія	грн.	Звітність установа	470 400	71 890	542 290
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	27 180		27 180
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	6 306,3		6 306,3
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	6 306,3		6 306,3
2 продукт					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа			
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установа	0,66	0,015	0,675
водопостачання	тис куб м	Звітність установа	2,86	0,182	3,042
електроенергія	тис кВт год	Звітність установа	71,585	10,94	82,525
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,105	0,002	0,107
водопостачання	оплач площа куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,454	0,028	0,482
електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	11,351	1,735	13,086
4 інвестиції					
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 135		25 135

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВИКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 7
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.08.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4511141 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 032 600 гривень, у тому числі загального фонду - 18 032 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про Централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;
Наказ Міністерства освіти України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	12 311 900		12 311 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 724 700		2 724 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	657 200		657 200
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 338 800		2 338 800
	Усього	18 032 600		18 032 600

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
	1 Затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40		40
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40		40
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
	2. Продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400		2 400
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112		112
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	55		55
	3. ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	60		60
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
	2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
	1. Затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	2 724 700		2 724 700
	в т.ч. на погіршення зборознованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	186,86		186,86
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13		13
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	13		13
	- жінок	од.	Звітність установ	4		4

	- чоловіків	од.	Звітність установ	9		9
2	продукту	од.	Звітність установ	55		55
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	55		55
3	ефективності	од.	Розрахунок	4		4
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4
4	якості	відс.	Звітність установ	100		100
	рівень покращення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100		100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	303 100		303 100
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	36 200		36 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	275 900		275 900
	електроенергія	грн.	Звітність установ	42 000		42 000
	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	767 1		767 1
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	715,5		715,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	715,5		715,5
2	продукту	од.	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,105		0,105
	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	1,166		1,166
	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	48,397		48,397
3	ефективності	од.	Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб м на 1 кв. м	Розрахунок	1,52		1,52
	електроенергія	кат год на 1 кв. м	Розрахунок	63,091		63,091
4	якості	відс.	Розрахунок	1		1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього.	грн.	Розрахунок	6 151		6 151
4	Забезпечити надання послуг логопедами пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат	од.	Звітність установ	8		8
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	8		8
	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичними пунктами	од.	Звітність установ	22		22
2	продукту	од.	Звітність установ	5 950		5 950
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	5 950		5 950
3	ефективності	грн.	Розрахунок	393		393
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	393		393

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)



Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 8
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 14.02.2023 N 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4511142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 720 гривень, у тому числі загального фонду - 21 720 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		21 720		21 720
		Усього	21 720		21 720

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			
		Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	од.	Звітність установа			12
		2	кількість одержувачів допомоги				12
		2	ефективності				12
		2	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок		1 810
							1 810

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 9
Запорожено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.08.2023 № 60

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ

1. **4500000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)
2. **4510000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37401206
(код за ЄДРПОУ)
3. **4511151**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1151
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2800000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 711 260 гривень, у тому числі загального фонду - 3 711 260 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 № 545;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 6629/6569 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Забезпечення
1	Забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 590 660		3 590 660
		120 600		120 600
		Усього	3 711 260	3 711 260

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн	Звітність установ	3 590 660		3 590 660
	1 Затрат	грн	Звітність установ	33 388		33 388
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15		15
	- жінок	од.	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	од.	Звітність установ	1		1
	2 продукту	од.	Звітність установ	1 206		1 206
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	од.	Звітність установ	494		494
	- дівчат	од.	Звітність установ	712		712
	- хлопців	од.	Звітність установ	307		307
	3 ефективності	од.	Звітність установ			

4	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	грн	Розрахунок	2 977	2 977
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс	Розрахунок	194	194
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс	Розрахунок	89	89
	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. Заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	120 600	120 600
	теплостачання	грн	Звітність установ	51 200	51 200
	водопостачання	грн	Звітність установ	4 700	4 700
	електроенергі	грн	Звітність установ	54 700	54 700
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	341,8	341,8
	оплачувальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	341,8	341,8
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	10 000	10 000
2. продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,027	0,027
	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,15	0,15
	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	15,6	15,6
3. ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,079	0,079
	водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,439	0,439
	електроенергі	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	45,64	45,64
4. якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	відс	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
	- електроенергі	відс	Розрахунок	1	1
	- інших енергоносіїв	відс	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, вільнодобової тощо) всього	грн	Розрахунок	1 715	1 715

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 10
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.01.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **45000000**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
2. **45100000**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
3. **4511152**
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1152
(код Типової програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0990
(код Функціональної)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 361 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 361 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Представни для виконання бюджетної програми**
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-IX, Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік" від 30.12.2022 № 1472
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 № 545;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №828/5868 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»
Розпорядження Київської Міської Вищої Адміністрації від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
Цілі державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
1	Забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 351 100			1 351 100	1 351 100
	Усього	1 351 100			1 351 100	1 351 100

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	7	7
1	1. Забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 затрат					
	Обсяг витрат на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 351 100		1 351 100	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		11		11
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників з них:	осіб	Звітність установ		13		13
	- жінок	осіб	Звітність установ		9		9
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4		4
	2. Продовуту						
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 206		1 206	
	- дівчат	осіб	Звітність установ	494		494	
	- хлопців	осіб	Звітність установ	712		712	
	3. ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 120		1 120	
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 120		1 120	
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 120		1 120	
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 надставку	осіб	Розрахунок	110		110	
	4. якості						
	дінансія кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	194		194	
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, прізвище)



бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4513111 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3111 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (зі змінами та доповненнями).
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.02.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями).
 Рішenna Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Діти. Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки".
 Рішenna Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
	1 загалом	грн	Рішення Київради	30 000		30 000
	2 продукту					
	2 кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк сімей	Звітність установ	1		1
	3 ефективності	грн	Розрахунок	30 000		30 000
	4 Середні витрати на один будинок	відс	Розрахунок	100		100
	4 якості					
	Діагностика витрат на один дитячий будинок сімейного типу					

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 12
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.08.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4513132
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3132
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 356 355 гривень, у тому числі загального фонду - 9 356 355 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1996 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-ІV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024;
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8 367 100		8 367 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	989 255		989 255
	Усього	9 356 355		9 356 355

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	240 000		240 000
	Усього	240 000		240 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	затрат					
	1	2	3	4	5	6	7
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		12		12
	кількість шкільних працівників клубів	осіб	Звітність установ		43		43
	з них : жінок	осіб	Звітність установ		36		36
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 252 816,51		1 252 816,51
	2	3	4	5	6	7	
	2	3	4	5	6	7	
	продукту	осіб	Звітність установ		1 630		1 630
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ		1 100		1 100
	3	4	5	6	7	8	
	3	4	5	6	7	8	
	ефективності	грн.	Розрахунок		5 133,19		5 133,19
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок		697 258,33		697 258,33
	4	5	6	7	8	9	
	4	5	6	7	8	9	
	якості	відс.	Розрахунок		4,9		4,9
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок		3,3		3,3
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок		100		100
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок		100		100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок		100		100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100		100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	989 255		989 255	
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	745 855		745 855	
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	31 600		31 600	
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	181 800		181 800	
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	30 000		30 000	
загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	1 499,5		1 499,5	
опалювальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	1 499,5		1 499,5	
2 продукту						
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,292		0,292	
водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,992		0,992	
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	28,44		28,44	
3 ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,195		0,195	
водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,662		0,662	
електроенергії	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	18,966		18,966	
4 якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
теплопостачання	відс	Звітність установ				
водопостачання	відс	Розрахунок	1		1	
електроенергії	відс	Розрахунок	1		1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 358,64		10 358,64	
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	відс	Розрахунок	100		100	

Начальник фінансового управління
Львівської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 13
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.08.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4513132 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2800000000 (код Бюджету)
---	---	--	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 356 355 гривень, у тому числі загального фонду - 9 356 355 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
- Закон України від 05.02.1993 №2996-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1641-III "Про позашкільну освіту";
- Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
- Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 «Про дієві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- 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 08.12.2022 №5829/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

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

1. Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
		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			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів		
		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	8 367 100		8 367 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	989 255		989 255
	Усього	9 356 355		9 356 355

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	240 000		240 000
	Усього	240 000		240 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	1 затрат	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12	12
			кількість шкільних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43	43
			з них : жінок	осіб	Звітність установ	38	38
2	в т.ч. на покращення заборюваності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	2 продукту	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	1 252 816,51	1 252 816,51
			кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630	1 630
			кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 100	1 100
3	ефективності	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	кількість дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 133,19	5 133,19
			кількість дітей та молоді	грн	Розрахунок	697 258,33	697 258,33
			кількість дітей та молоді	грн	Розрахунок	697 258,33	697 258,33
4	якості	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	кількість дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,9	4,9
			кількість дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3,3	3,3
			кількість дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень покращення кредиторської заборюваності	кількість дітей та молоді	кількість дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	100
			кількість дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	100
			кількість дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	100

2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. Затрат						
обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	989 255		989 255	
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	745 855		745 855	
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 600		31 600	
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	181 800		181 800	
обсяг видатків на оплату інших енергоспів	грн.	Звітність установ	30 000		30 000	
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5	
оплачувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5	
2. продукту						
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,292		0,292	
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,992		0,992	
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	28,44		28,44	
3. ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,195		0,195	
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,662		0,662	
електроенергії	кВт. год. на 1 кв. м	Розрахунок	18,966		18,966	
якості	заг. площі					
4. якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
теплопостачання	відс.	Звітність установ				
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	10 358,64		10 358,64	
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспів та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	відс.	Розрахунок	100		100	

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 14
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.04.2023 № 8013 N 80

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4513242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 462 237 гривень, у тому числі загального фонду - 2 462 237 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 19.06.2003 р № 966 ІV «Про соціальні послуги»;
- Закон України від 21.03.1991 р № 875 ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (зі змінами та доповненнями);
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2767 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота.Наустріч киянам» на 2022-2024 роки»;
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2751/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки";
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 462 237	4	2 462 237
	Усього	2 462 237		2 462 237

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Турбота Нааустріч кивнам" на 2022-2024 роки"	2 051 800	4	2 051 800
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	410 437		410 437
	Усього	2 462 237		2 462 237

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			1	2			
1	1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	
	Затрат						
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	Рішення	2 051 800		2 051 800	
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення	410 437		410 437	
	2. продаж						
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	14		14	
	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	619		619	
	3. ефективності						
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахунок	29 316,93		29 316,93	
	середні витрати на 1 отримувача	грн	Розрахунок	3 314,7		3 314,7	
	4. якості						
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	110,5		110,5	

Начальник фінансового управління
Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена НОВІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Податок 15
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.01.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4514030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 655 162 гривень, у тому числі загального фонду - 24 534 367 гривень та спеціального фонду - 120 795 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2022-2024 роки" від 16.12.2021 р. № 4031/4072 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 6828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
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	21 989 967	76 424	22 066 391	2 588 771	24 655 162
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 544 400	44 371	2 588 771	24 655 162	24 655 162
Усього		24 534 367	120 795	24 655 162	24 655 162	24 655 162

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2022-2024 роки"	150 000	150 000	150 000	150 000
Усього		150 000	150 000	150 000	150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього				
			3	4	5	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	13	13	13		
			середнє число окладів (ставка) – всього	од	115	115	115		
			видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	21 989 967	76 424	22 066 391	22 066 391	
			в т ч на покращення оборогованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	3 447	19 800	23 247	23 247	
			кількість бібліотек, що мають сайт	од	13	13	13	13	
			2	продукту	число читачів	тис. осіб	50	50	50
					бібліотечний фонд	грн	6 013 717	6 013 717	6 013 717
					бібліотечний фонд	тис. од.	273,7	273,7	273,7
			3	ефективності	спісання бібліотечного фонду	тис. од.	14	14	14
					спісання бібліотечного фонду	грн	73 500	73 500	73 500
кількість книговидач	од	1 046 000			1 046 000	1 046 000			
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	середні затрати на обслуговування одного читача	од.	9 096	9 096	9 096			
		кількість читачів на 1 працівника (ставку)	грн	440	440	442			
		забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	осіб	435	435	435			
		забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	66	66	66			

кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	60 000		60 000
4 ЯКОСТІ					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	93,9		93,9
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
коefficient описанія бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,1		5,1
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. Затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 544 400	44 371	2 588 771
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 680 300	21 007	1 701 307
водопостачання	грн.	Звітність установ	45 700	3 600	49 300
електроенергія	грн.	Звітність установ	768 600	19 764	788 364
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	49 800		49 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 827,5		3 827,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 827,5		3 827,5
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,582		0,582
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,472		1,472
електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	128,091		128,091
3. ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,152		0,152
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,385		0,385
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	33,466		33,466
4. якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 946		24 946

Начальник фінансового управління
Львівської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4514081 4081 0829 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 458 700 гривень, у тому числі загального фонду - 2 458 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" за № 2778-У від 14.12.2010
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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			Усього	
		2	3	4	5	Усього
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		2 458 700			2 458 700
		Усього	2 458 700			2 458 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Усього	
	2	3	4	5	6	7
1			Усього			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, прізвище)



Додаток 17
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.02.2023 № 80

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4514082 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 369 300 гривень, у тому числі загального фонду - 369 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 14.12.10 р №2778-VI "Про культуру" Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Століччя культури: 2022-2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072 Рішення Київської міської ради "Про затвердження положення про громадський бюджет міста Києва" від 22 грудня 2016 р. №787/1791 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне вивчення, розвиток та збагачення духовного потенціалу				

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	369 300		369 300	
	Усього	369 300		369 300	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	5		
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура: 2022-2024 роки"	264 900		264 900		264 900	
	Усього	264 900		264 900		264 900	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу							
	1 затрат							
	2 видати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	369 300				369 300
	3 продажу							
	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ		11			11
	кількість населення району	осіб	Звітність установ		165 360			165 360
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ		9 900			9 900
	3 ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок		33 573			33 573
	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок		900			900
	4 якості							
	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок		6			6

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**



Додаток 18
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в м. Києві державної адміністрації
від 14.04.2023 № 60

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4515031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 305 653 гривень, у тому числі загального фонду - 19 305 653 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3908-Х11, 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 №4034/075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиця» на 2022-2024; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5629/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»</p>					
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 виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і досвілля 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, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	18 944 053		18 944 053		18 944 053
2		361 600		361 600		361 600
	Усього	19 305 653		19 305 653		19 305 653

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	4 570 580		4 570 580		4 570 580
	Усього	4 570 580		4 570 580		4 570 580

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
	1 Затрат							
	1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів	од	Звітність установ	2		2		2
	1 Кількість на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:							
	1 Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	1		1		1
	1 Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСОР)	од	Звітність установ	1		1		1
	1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ос/б	Звітність установ	62,58		62,58		62,58
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	27		27		27
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	42,08		42,08		42,08
	1 Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ос/б	Звітність установ	15		15		15
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	46,25		46,25		46,25
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	23		23		23
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	31,25		31,25		31,25
	1 Кількість штатних працівників СДЮСОР	ос/б	Звітність установ	12		12		12
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	16,33		16,33		16,33
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	4		4		4
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	10,83		10,83		10,83
	3 них жінки	ос/б	Звітність установ	3		3		3
	Обсяг витрат на придбання малочисного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	329 100		329 100		329 100

	обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	219 100	219 100
	обсяг видатків на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	110 000	110 000
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	16 971 513,41	16 971 513,41
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	10 892 277,63	10 892 277,63
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	грн.	Звітність установ	6 079 235,78	6 079 235,78
	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	1 635 200	1 635 200
	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 СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	832 200	832 200
	в т.ч. на пошення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	8 239,59	8 239,59
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	855	855
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	140	140
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	681	681
	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	72	72
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	174	174
	з них дівчат	осіб	Звітність установ	68	68
	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	660	660
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	490	490
	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	170	170
	Кількість придбаного малюючого 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 малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	179	179
	кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	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	19 850	19 850
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	15 995	15 995
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	34 938	34 938

	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	2 478	2 478
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 638	1 638
	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 725	4 725
	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного 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	785
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 224	1 224
	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	458	458
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, 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 СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	23	23
	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 ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	106,7	106,7
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,4	106,4
	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	108,1	108,1
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	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 энтошеності основних засобів	відс.	Розрахунок	41	41
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність Установ	361 600	361 600
	з них на оплату	грн.	Звітність Установ	231 000	231 000
	теплостопачання	грн.	Звітність Установ	34 700	34 700
	водопостачання	грн.	Звітність Установ	66 000	66 000

електроенергія,	грн.	Звітність установ	29 900	29 900
оплата інших енергоснів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	751,6	751,6
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6
2 продукту				
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,08	0,08
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,118	1,118
електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	11,58	11,58
3 ефективності				
середнє споживання комуніальних послуг та енергоснів, в тому числі:	кількість	Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,106	0,106
водопостачання	об'єм води куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,487	1,487
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	15,407	15,407
4 якості	звіт. площі			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 316,24	3 316,24

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 19
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в Мiстi Києві державної адміністрації
від 14.02.2023 № 80

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4515061 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Зарезервування діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ; 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 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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


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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
	1 затрат					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ			34
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	350 000		350 000
	2 продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	6 600		6 600
	3 ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	10 294,1		10 294,1
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	53,03		53,03
	4 якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	93		93
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	92		92

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 20
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.02.2023 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 4500000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
- 4510000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
- 4516011
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6011
(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0610
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 610 369 гривень, у тому числі загального фонду - 885 900 гривень та спеціального фонду - 93 724 469 гривень
Підстави для виконання бюджетної програми
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 №12411/282
Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5628/5699 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 27 квітня 2018 року №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №313 від 23 травня 2018 року «Про визначення комунального підприємства «Керуюча компанія» відповідальними за утримання внутрішньо-квартальних проїздів
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації №15 від 13.01.2023 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	4 100 100	4 100 100	4 100 100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	89 624 369	89 624 369	89 624 369
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	885 900	885 900	885 900
	Усього	885 900	93 724 469	94 610 369

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	885 900	93 724 469	94 610 369
	Усього	885 900	93 724 469	94 610 369

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	2	3	4	5	6	7
1 затрат							
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 100 100,000		4 100 100,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 004 737,660		1 004 737,660
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність установ		22 670,850		22 670,850
2 продукту							
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м. кв.	звітність установ		1 640,000		1 640,000
3 ефективності							
	Витрати на відновлення 1 м кв асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		2 500,061		2 500,061
4 якості							

	Літома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс	Розрахунок				7.234		7.234
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
1 Заграт									
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				89 624 369,000		89 624 369,000
	Витрати на проведення капітального ремонту підвалних приміщень для використання під найпростіші укріття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				88 511 154		88 511 154
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				859 082		859 082
	Витрати на проведення капітального ремонту електроштових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				254 133		254 133
	Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				906		906
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ				1 050		1 050
	кількість підвалних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				5		5
	кількість електроштових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				39		39
	метраж підвалних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують капітального ремонту	м кв.	Звітність установ				8 773,52		8 773,52
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ				1 438		1 438
2 продукту									
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				1		1
	кількість підвалних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				39		39
	кількість електроштових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				2		2
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ				135		135
	метраж підвалних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	м кв.	Звітність установ				8 773,52		8 773,52
3 ефективності									
	середня вартість капітального ремонту 1 підвалного приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок				2 269 516,789		2 269 516,789
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок				859 082		859 082
	середня вартість капітального ремонту 1 електроштові	грн.	Розрахунок				127 066,5		127 066,5
	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. підвалного приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок				10 088,443		10 088,443
	середня вартість капітального ремонту 1 м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок				6 363,57		6 363,57
4 якості									
	літома вага кількості підвалних приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвалних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100		100
	літома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				20		20

	питома вага кількості електрошпильових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошпильових, що потребує проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок			18,182	18,182
	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс	Розрахунок			9,388	9,388
	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріплення, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укріплення, що потребує проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок			100	100
3 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проєздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707							
1 загат							
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проєздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			885 900,000	885 900,000
	Площа внутрішньоквартальних проєздів, що потребує утримання продукту	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			110 546,000	110 546,000
	Площа внутрішньоквартальних проєздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств			110 546,000	110 546,000
	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проєздів	грн	Розрахунок			8,014	8,014
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проєздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс	Розрахунок			100,000	100,000

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)