



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.04.2023

№ 174

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14 лютого 2023 року №60
«Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу 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» (зі змінами та доповненнями):

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року №60 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» такі зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктами:

«1.22. КПКВ 4511210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (додаток 22).

1.25. КПКВ 4516017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 25).

1.26. КПКВ 4516083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 26)».

1.2. Затвердити у новій редакції 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, підпункти 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.13., 1.20. пункту 1:

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

014628

- 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).
- 1.7. КПКВ 4511141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (додаток 7).
- 1.13. КПКВ 4513132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (додаток 13)».

Голова



Наталія КОНДРАШОВА



Додаток 1
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в М. Києві державної адміністрації
від 19.04.2023 № 174

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4500000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4510000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4510160</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0160</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 247 943 гривень, у тому числі загального фонду - 108 334 650 гривень та спеціального фонду - 13 913 293 гривень</u></p>	<p><u>Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>
<p>5. <u>Підстави для виконання бюджетної програми</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями). 8. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». 9. Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». 10. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.03.2023 №163 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік». 	
<p>6. <u>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</u></p>		

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	104 919 152	60 000	104 979 152
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 401 600		3 401 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		13 853 293	13 853 293
4	Погашення кредиторської заборгованості	13 898		13 898
	Усього	108 334 650	13 913 293	122 247 943

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345		345
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	106 811		106 811
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	309,597		309,597
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,017		0,017
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 973,2	173,91	314 147,11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	3 401 600		3 401 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 772 610		1 772 610
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	122 450		122 450
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 360 960		1 360 960
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	145 580		145 580
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 851,000		6 851,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 812,700		5 812,700
2	продукту					

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,737
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,026
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	278,652
3 ефективності			
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	
Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,127
Водопостачання	куб. м.	Розрахунок	0,588
Електроенергія	кВт. год	Розрахунок	40,673
4 якості			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 016
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 застрат			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	9 483 293
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	4 370 000
2 продукту			
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	168
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	727,8
3 ефективності			
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	56 448,17
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	6 004,4
4 Погашення кредиторської заборгованості			
1 застрат			
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	13 898
2 якості			
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100

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



(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>1. <u>45000000</u>
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>4510000</u>
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>37401206</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>4511010</u>
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Надання дошкільної освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>2600000000</u>
(код бюджету)</p> |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 246 630 243 гривень, у тому числі загального фонду - 198 108 733 гривень та спеціального фонду - 48 521 510 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869, Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.03.2023 № 163 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерським районним в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення 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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	181 354 513		181 354 513
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	9 331 884	3 904 900	13 236 784
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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 464 450		2 464 450
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 903 309		9 903 309
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	3 705 000		3 705 000
	Усього	198 108 733	48 621 510	246 630 243

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	затрат				
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	181 354 513		181 354 513
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	229 493,73		229 493,73
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	921,4		921,4
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	880		880
	- жінок	осіб	Звітність установ	800		800
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	80		80
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127

2	продукту														
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	2 284	2 284	4 568									
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 096	1 096	2 192									
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 188	1 188	2 376									
3	ефективності														
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4 086	1 710	5 796									
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	4 086	1 710	5 796									
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	4 086	1 710	5 796									
4	якості														
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	260									
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	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	зазат														
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	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									
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
1	зазат														
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	2 464 450		2 464 450									
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	234 450		234 450									
	- інші	грн.	Звітність установ	2 464 450		2 464 450									
2	продукту														
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	17		17									
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	25		25									
	- інші	од.	Звітність установ	25		25									
3	ефективності														
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 578		98 578									
4	якості														
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	63		63									
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	89		89									
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів														
1	зазат														
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	9 903 309		9 903 309									
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	431 930		431 930									
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 868 210		5 868 210									
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 603 169		3 603 169									
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3									
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	12 005		12 005									
2	продукту														
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	83		83									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4		4									
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	83		83									
	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ	1		1									

кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	431 930
- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 934 105
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	43 412
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100
7 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 705 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 740,9
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 740,9
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	93,8
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	39 499
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5

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



(підпис)

ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 3
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 19.04.2023 № 174

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4511021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 415 038 929 гривень, у тому числі загального фонду - 360 872 519 гривень та спеціального фонду - 54 166 410 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 захорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення Київської міської ради від 22.11.2022 №5669/5710 «Про забезпечення харчуванням 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 №5892/5933 "Про надання додаткових пілп та гарантій киянам, 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 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.03.2023 № 163 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"; Наказ МФУ від 21.12.2022 року №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	
8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	301 016 719	6 021 400	307 038 119
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	59 855 800	740 000	60 595 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 885 000	1 885 000	1 885 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	28 020 010	28 020 010	28 020 010
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	17 500 000	17 500 000	17 500 000
	Усього	360 872 519	54 166 410	415 038 929

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	800 000		800 000
	Усього	800 000		800 000


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	заграт					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	301 016 719		301 016 719
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	250 603,74		250 603,74
	кількість закладів	од.	Звітність установ	24		24
	кількість класів	од.	Звітність установ	553		553
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 354,02		1 354,02
	середньорічна кількість шкільних одиниць адміністративної оплати	од.	Звітність установ	336,5		336,5
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	186		186
	середньорічна кількість шкільних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	531		531
	середньорічна кількість шкільних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2 407,52		2 407,52
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	2 000		2 000
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 708		1 708
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	292		292
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	21 002	420	21 422
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 002		21 002
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 002		21 002
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	2 149 950		2 149 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педагога (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	заатрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	59 855 800	740 000	60 595 800	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	41 558 000	600 000	42 158 000	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 159 800	40 000	3 199 800	
	електроенергії	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	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	15,434		15,434	
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	101,929		101,929	
	електроенергії	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				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11		0,11	
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,699		0,699	
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,379		19,379	
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,006		0,006	
4	якості						
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	638 422		638 422	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заатрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 885 000		1 885 000	
	ортехніка	грн.	Звітність установ	906 000		906 000	
	інші	грн.	Звітність установ	979 000		979 000	
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7		7	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9		9	
	ортехніка	од.	Звітність установ	4		4	
	інші	од.	Звітність установ	5		5	
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	226 500		226 500	
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	195 800		195 800	

4	ЯКОСТІ	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	29	29
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	7	7
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	28 020 010	28 020 010
		- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 300 000	4 300 000
		- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 980 000	3 980 000
		- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	14 477 840	14 477 840
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 262 170	5 262 170
		загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	145 832	145 832
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	11 520,02	11 520,02
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	5 433,5	5 433,5
		- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	355	355
		заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	327,6	327,6
		капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 896,9	2 896,9
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 854	1 854
3	ефективності	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	12 113	12 113
		середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	12 149	12 149
		середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 998	4 998
		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 838	2 838
4	ЯКОСТІ	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	47	47
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 350	5 350
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	17 500 000	17 500 000
		загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 170,9	8 170,9
		площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 170,9	8 170,9
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
		площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	609,3	609,3
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	28 721	28 721
4	ЯКОСТІ	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7	7

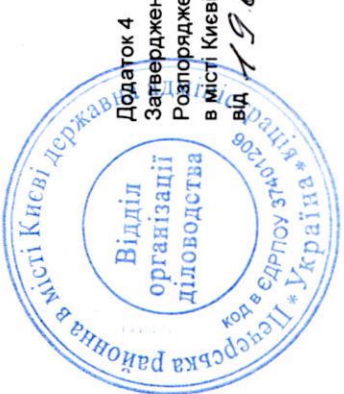
Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури
та спорту фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 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.	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)
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		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)		

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 повну 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 № 5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Розпорядження Київської Міської Військової Адміністрації від 04.01.2023 № 3 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році" Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5628/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"

7.	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

Завдання	
№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	266	266	266
Рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	99	99	99

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



(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 111 200 гривень, у тому числі загального фонду - 22 963 700 гривень та спеціального фонду - 147 500 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 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки""; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.03.2023 № 163 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

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

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 972 200		21 972 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	991 500		991 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	147 500		147 500
	Усього	22 963 700	147 500	23 111 200

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	110 000		110 000
	Усього	110 000		110 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	21 972 200		21 972 200
	в т.ч. на погашення заборгованості 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 ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58		135,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	120		120
	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 302		3 302
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 435		2 435
	- хлопці	осіб	Звітність установ	867		867
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 302		3 302
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 218		3 218
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 405		2 405
	- хлопці	осіб	Звітність установ	813		813
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	84		84
	- дівчата	осіб	Звітність установ	54		54
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30

	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	235	235
	- художньо-естетичний	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 дівчину	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/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	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
	електроенергії	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	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,251	0,251
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,996	0,996
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,734	34,734
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,093
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,367	0,367
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	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
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 535	9 535
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	147 500	147 500
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	47 500	47 500
	ортехніка	грн.	Звітність установ	47 500	47 500
	інші	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3
оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2
інші	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	23 750	23 750
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

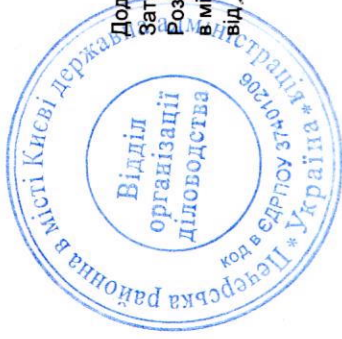
Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури
та спорту фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в м. 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 м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 305 100 гривень, у тому числі загального фонду - 18 032 600 гривень та спеціального фонду - 272 500 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
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 МОНУ від 13.05.1993 р № 135 " Про затвердження Положення про логopedичні пункти";
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 08.12.2022 №5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 29.03.2023 № 163 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в м. Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 338 800		2 338 800
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	657 200		657 200
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	272 500		272 500
	Усього	18 032 600		18 305 100

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних 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
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13		13

Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11	11
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	13	13
- жінок	од.	Звітність установ	4	4
- чоловіків	од.	Звітність установ	9	9
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	186,86	186,86
2 продукту				
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	55	55
3 ефективності				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
4 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100	100
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1 затрат				
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	8	8
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	22	22
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	798	798
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	24 392	24 392
кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення	од.	Звітність установ	798	798
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	2 931	2 931
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	96	96
4 якості				
питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
теплопостачання	грн.	Звітність установ	303 100	303 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	36 200	36 200
електроенергії	грн.	Звітність установ	275 900	275 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 000	42 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	767,1	767,1
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	715,5	715,5
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,105	0,105
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,166	1,166
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48,397	48,397
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,147	0,147
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,52	1,52
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,091	63,091
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	6 151	6 151

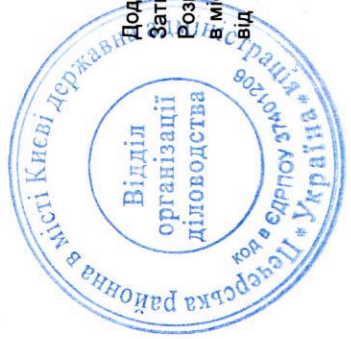
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн.	Звітність установ	272 500	272 500
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	47 500	47 500
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	182 500	182 500
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	90 000	90 000
	інші	грн.	Звітність установ		
2	продукту	од.	Звітність установ	1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7	7
	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	1
	інші	од.	Звітність установ		
3	ефективності	грн.	Розрахунок	26 071	26 071
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	90 000	90 000
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	160	160
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості				

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


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 13
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 19.04.2023 № 179

**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)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 778 991 гривень, у тому числі загального фонду - 10 706 991 гривень та спеціального фонду - 72 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження 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»;
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. 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

Завдання	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9 717 736	9 717 736
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	989 255	989 255
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	72 000	72 000
	Усього	10 706 991	10 778 991

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

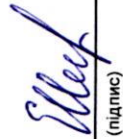
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	6
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	351 408	72 000
	Усього	351 408	72 000
			423 408

11. Результативні показники бюджетної програми

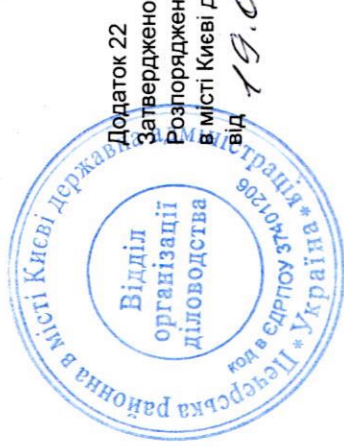
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Усього
1		3	4	5	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
1	затрат				
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12	12
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43	43
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38	38
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 252 816,51	1 252 816,51
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630	1 630
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	1 100
3	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5 961,8	5 961,8
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	809 811,333	809 811,333
4	якості				
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,9	4,9
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,3	3,3
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1	затрат		грн.	Звітність установ	989 255	989 255	989 255
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	745 855	745 855	745 855
	обсяг видатків на оплату теплопостачання		грн.	Звітність установ	31 600	31 600	31 600
	обсяг видатків на оплату водопостачання		грн.	Звітність установ	181 800	181 800	181 800
	обсяг видатків на оплату електроенергії		грн.	Звітність установ	30 000	30 000	30 000
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв		м.кв.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5	1 499,5
	загальна площа приміщень		м.кв.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5	1 499,5
2	продукту		тис.Гкал	Звітність установ	0,292	0,292	0,292
	теплопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,992	0,992	0,992
	водопостачання		тис.кВт.год	Звітність установ	28,44	28,44	28,44
	електроенергії						
3	ефективності		Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,195	0,195	0,195
	теплопостачання		куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,662	0,662	0,662
	водопостачання		Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,966	18,966	18,966
	електроенергії						
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	теплопостачання		відс.	Звітність установ	1	1	1
	водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1	1
	електроенергії		відс.	Розрахунок	1	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	10 358,64
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %		відс.	Розрахунок	100	100	100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат		грн.	Звітність установ	72 000	72 000	72 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	72 000	72 000	72 000
	орієнтника						
2	продукту		од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	3	3	3
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)						
3	ефективності		грн.	Розрахунок	24 000	24 000	24 000
	середні витрати на придбання одиниці обладнання						
4	якості		відс.	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	100	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	100	100	100

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


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

<p>1. <u>4500000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4510000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37401206</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4511210</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1210</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 471 244 гривень, у тому числі загального фонду - 471 244 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Розпорядження КМВА № 57 від 31.01.2023 р. Рішення Київради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"

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

<p>№ з/п 1</p>	<p>Цілі державної політики Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</p>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	164 400		164 400
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	306 844		306 844
	Усього	471 244		471 244

гривень

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

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


гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	заграт					
	обсяг витратів для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	164 400		164 400
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	33 300		33 300
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	131 100		131 100
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	18		18
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	3		3
	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	15		15
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	18		18
	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	3		3
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	9 133		9 133
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	11 100		11 100
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	8 740		8 740
4	якості					
	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	заграт					
	обсяг витратів на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	306 844		306 844
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	62 144		62 144
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	244 700		244 700

2	продукту														
	середньорічна кількість дітей		осіб	Звітність установ				16							16
	середньорічна кількість учнів		осіб	Звітність установ				63							63
3	ефективності														
	середньорічні витрати на 1 дитину		грн.	Розрахунок				3 884							3 884
	середньорічні витрати на 1 учня		грн.	Розрахунок				3 884							3 884
4	якості														
	рівень освоєння субвенції		відс.	Розрахунок				100							100

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



ОЛЕНА ІЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



**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.	4516017 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 200 725 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 200 725 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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 №1241/1282 (зі змінами та доповненнями),
Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.03.2023 №163 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	3	4	5
	Усього	2 200 725	2 200 725	2 200 725

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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
	Усього	2 200 725	2 200 725	2 200 725

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради	2 200 725		2 200 725
2	продукту					
	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати ефективно	од.	Звітність установ	40		40
3	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок	55 018,125		55 018,125
4	якості					
	Рівень відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	відс.	Розрахунок	100		100

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



(підпис)

ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 26
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 19.04.2023 № 174

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37401206 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4516083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
- Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518.
- Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

7. **Мета бюджетної програми**
 Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДІТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДІТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3	7 500 000		7 500 000
	Усього	7 500 000		7 500 000

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


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

гривень

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДІТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3					
1	затрат					
	Витрати на проектні роботи	грн.	Кошторисна документація			1 000 000
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація			7 500 000
	Витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			6 050 000
	Витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація			450 000
	Витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 050 000
2	продукту					
	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація			12
	Кількість житлових кімнат, які планується облаштувати	од.	Кошторисна документація			7
	Загальна площа квартир	м.кв.	Кошторисна документація			176,9
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування однієї кімнати	грн.	Розрахунок			1 071 428,57
	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири	грн.	Розрахунок			42 396,834
						1 071 428,57
						42 396,834

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


 (підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)