



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.11.2023

573

№ _____

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 підпунктом:

«1.32. КПКВ 4511272 Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (додаток 32)».

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 1.3., 1.5., 1.6., 1.7. та 1.9. пункту 1:

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

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).

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

Голова



Наталія КОНДРАШОВА

315842



Додаток 32
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12 листопада 2023 року № 573

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 45000000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

2. 45100000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 4511272 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1272 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальними фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 625 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 625 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" від 19.09.2023 року № 1023, Розпорядження Київської Міської Вищої Адміністрації "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" №856 від 26.10.2023.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Гридобрання засобів наведення для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Гридобрання засобів наведення, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Гридобрання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопробілом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно-та дистанційною формами здобуття освіти	731 500	731 500
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	1 393 500	1 393 500
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродовідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	500 600	500 600
	Усього	2 625 600	2 625 600

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	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно-та дистанційною формами здобуття освіти	загальної освіти	Розпорядження	731 500		731 500
2	Продукту	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної освіти	Звітність установ	99		99
3	ефективності	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 клас	Розрахунок	7 389		7 389
4	якості	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	Розрахунок	100		100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	загальної освіти	Розпорядження	1 393 500		1 393 500
1	затрат	освіт. видатки на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	Розпорядження	1 393 500		1 393 500
2	продукту	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	3		3
3	ефективності	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	Розрахунок	464 500		464 500
4	якості	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	Розрахунок	100		100
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродовідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	загальної освіти	Розпорядження	500 600		500 600
1	затрат	освіт. видатки на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродовідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	Розпорядження	500 600		500 600
2	продукту	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	Звітність установ	99		99
3	ефективності	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	Розрахунок	5 057		5 057

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО
(Ініціал/Ініціал, прізвище)



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12 листопада 2023 року № 573

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4511021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 409 968 846 гривень, у тому числі загального фонду - 352 549 021 гривень та спеціального фонду - 57 419 825 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 18.12.2018 №467/651/8, Рішення Київської міської ради від 22.11.2022 №566/9/5710 «Про забезпечення харчуванням учнів з числа дітей з неважільністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної провади міста Києва, Рішення Київської міської ради від 15.12.2022 №6892/5933 "Про надання додаткових пільг та гарантій кінцею, які приймали (приміають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, членами їх сімей, загиблих (померлих) захисників і захисниць України", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №828/5869 «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 вищою адміністрації від 29.03.2023 № 163 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Рішення Київської міської вищою адміністрації від 03.08.2023 № 566 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Рішення Київради від 26.10.2023 №7146/7/167 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п					
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти				Цілі державної політики

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	Проведення обслуговування та предметів довідоглядного користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту навчальних укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	301 016 719	6 021 400	307 038 119		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	51 532 302	740 000	52 272 302		
3	Проведення обслуговування та предметів довідоглядного користування		1 885 000	1 885 000		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		31 273 425	31 273 425		
5	Проведення капітального ремонту навчальних укріплень та захисних споруд цивільного захисту		17 500 000	17 500 000		
	Усього	352 549 021	57 419 825	409 968 846		

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	Одиниці виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ	301 016 719		301 016 719	
	1.1. Заграват	грн	Звітність установ	250 603,74		250 603,74	
	в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	24		24	
	кількість закладів	од.	Звітність установ	553		553	
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 354,02		1 354,02	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	336,5		336,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	186		186	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531		531	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 407,52		2 407,52	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	
	жнок	осіб	Звітність установ	1 708		1 708	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	292		292	
	2. ПРОДАЖУ	осіб	Звітність установ	14 333		14 333	
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	7 134		7 134	
	- двачата	осіб	Звітність установ	7 199		7 199	
	- хлопці	осіб	Звітність установ				
	3. еФЕКТИВНОСТІ	грн	Розрахунок	21 002	420	21 422	
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	21 002		21 002	
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	21 002		21 002	
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 149 950		2 149 950	
	4. ДІТЯ	осіб	Розрахунок	26		26	
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	11		11	
	заселеність площі в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	10		10	
	4. ІННОСТІ	днів	Розрахунок	150		150	
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				

	відсоток школярів, які завоюють 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 сайти/підключені до Інтернету	відс	Розрахунок	100				100
	рівень поглиблення заборгованості	відс	Розрахунок	100				100
	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	відс	Розрахунок	100				100
	1.заграт	грн	Звітність установ	51 532 302		740 000		52 272 302
	осєг видатків на оплату енергослєв та комунальних послєв всєго, з них на оплату:	грн	Звітність установ	33 234 502		600 000		33 834 502
	теплостачання	грн	Звітність установ	3 159 800		40 000		3 199 800
	водопостачання	грн	Звітність установ	13 109 000		100 000		13 209 000
	електроенергї	грн	Звітність установ	15 500				15 500
	природнього газу	грн	Звітність установ	2 013 500				2 013 500
	загальна площа приміщєнь	кв. м.	Звітність установ	145 831,6				145 831,6
	оплачувєльна площа приміщєнь	кв. м.	Звітність установ	139 704,64				139 704,64
	2.продукту	од.	Звітність установ	15,434				15,434
	осєг споживання енергоресурсєв, натуральнї одиницї, в тому числї:	тис.квб	Звітність установ	101,929				101,929
	теплостачання	тис.квб	Звітність установ	2 826,14				2 826,14
	водопостачання	тис.квб	Звітність установ	0,934				0,934
	електроенергї	од.	Розрахунок					
	теплостачання	Г.квп на 1 кв.м	Розрахунок	0,11				0,11
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,699				0,699
	електроенергї	квт год на 1 кв.м	Розрахунок	19,379				19,379
	природнього газу	тис.куб	Розрахунок	0,006				0,006
	їкостї	ш.дс	Розрахунок	1				1
	-електроенергї	ш.дс	Розрахунок	1				1
	їчина економїя витрачєння енергоресурсєв в натуральному виразї:	ш.дс	Розрахунок	1				1
	- теплостачання	ш.дс	Розрахунок	1				1
	- водопостачання	ш.дс	Розрахунок	1				1
	- природнього газу	ш.дс	Розрахунок	1				1
	осєг рїнної економїї бюджетних коштєв, отриманої вїд проведення заходєв, що призводять до збереження та економїї енергоресурсєв (води, тепла, електроенергї тощо) всєго	грн	Розрахунок	638 422				638 422
	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	1.заграт	грн	Звітність установ	1 885 000				1 885 000
	осєг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрїзї їх видїв)	грн	Звітність установ	906 000				906 000
	орґтехнїка	грн	Звітність установ	979 000				979 000
	їншї	грн	Звітність установ					
	2.продукту	од.	Звітність установ	7				7
	кїлькїсть установ (закупцїв), в яких проведено оновлення матеріально-технїчної бази	од.	Звітність установ	9				9
	кїлькїсть придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрїзї їх видїв)	од.	Звітність установ	4				4
	орґтехнїка	од.	Звітність установ	5				5
	їншї	од.	Звітність установ					
	3.ефективностї	грн	Розрахунок	226 500				226 500
	сєреднї витрати на придбання одиницї орґтехнїки	грн	Розрахунок	195 800				195 800
	сєреднї витрати на придбання одиницї їншого обладнання	грн	Розрахунок					
	4.їкостї	відс	Розрахунок	29				29
	динамїка кїлькостї установ, в яких здїйснено оновлення матеріально-технїчної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	7				7
	ївень оновлення матеріально-технїчної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок					
	4.Проведення капїтального ремонту приміщєнь та їнших об'єктів	відс	Розрахунок	7				7

1 Заграт									
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			31 273 425		31 273 425	
	- 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	
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			3 253 415		3 253 415	
	- загальна площа приміщень установ (заказів)	м кв.	Звітність установ			145 832		145 832	
	- площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ			11 908 4		11 908 4	
2 продукту									
	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			6		6	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ			5 821 88		5 821 88	
	- 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	
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м кв.	Звітність установ			388 38		388 38	
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 заміненних вікон	грн.	Розрахунок			12 149		12 149	
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			4 938		4 995	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			2 838		2 838	
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			8 377		8 377	
4 якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок			49		49	
	осібн. ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що привели до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			5 350		5 350	
6 проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
1 затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			17 500 000		17 500 000	
	- загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ			8 170 9		8 170 9	
	- площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ			8 170 9		8 170 9	
2 продукту									
	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			1		1	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень 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	

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



Додаток 5
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в м. Києві державної адміністрації
 від 12 листопада 2023 року № 573

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4500000 (код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Печерська районна в м. 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) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) 2800000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 997 085 гривень, у тому числі загального фонду - 22 849 565 гривень та спеціального фонду - 147 500 гривень**

5. **Цілями для виконання бюджетної програми**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII з змінами та доповненнями, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III з 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 № 65828/5869 «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 виконавчої адміністрації від 29.03.2023 № 163 «Про перевизначення видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в м. Києві державній адміністрації на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 «Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 «Про бюджет м. Києва на 2023 рік», щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики
 № з/п 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 дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Трибунальні обладнання та предметів довгострокового користування

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5
		21 972 200		21 972 200

гривень

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	877 365		877 365		
3	Грибівська обшлядвання та предметів довгострокового користування	Усього	22 849 585	147 500	147 500	22 997 085

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	
	1 затрат	грн	Звітність установ		21 972 200		21 972 200
	особт видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ		2 971,78		2 971,78
	в т ч на покращення зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ		2		2
	кількість закладів	од	Звітність установ		68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од	Звітність установ		36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		21,5		21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		135,58		135,58
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		120		120
	всього середньорічна кількість працівників в з них:	од	Звітність установ		92		92
	- жінок	од	Звітність установ		28		28
	- чоловіків	од	Звітність установ				
2	2 Продумування	ос	Звітність установ		3 302		3 302
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	ос	Звітність установ		2 435		2 435
	- дівчат	ос	Звітність установ		867		867
	- хлопців	ос	Звітність установ		3 302		3 302
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	ос	Звітність установ		2 405		2 405
	- художньо-естетичний, в них	ос	Звітність установ		813		813
	- дівчат	ос	Звітність установ		54		54
	- хлопців	ос	Звітність установ		30		30
	- фізкультурно-спортивний, в них	ос	Звітність установ		235		235
	- дівчат	ос	Звітність установ		231		231
	- хлопців	ос	Звітність установ		4		4
3	3 ефективності	грн	Розрахунок		6 654		6 654
	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	ос	Розрахунок		14		14
4	4 Якісті	відс	Розрахунок		23		23
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс	Розрахунок		100		100
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок		100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідиювачі до Інтернету	відс	Розрахунок		100		100
	рівень покращення зборгованості	відс	Розрахунок		100		100
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	1 затрат	грн	Звітність установ		877 365		877 365
	особт видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн	Звітність установ		610 465		610 465
	оплату:	грн	Звітність установ		30 900		30 900
	з них на оплату:	грн	Звітність установ		198 000		198 000
	теплопостачання	грн	Звітність установ				
	вдодопоставлення	грн	Звітність установ				
	електроенергії	грн	Звітність установ				

гривень

оплата інших енергоносів та ін ком послуг	грн	Звітність установ	38 000	38 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 712	2 712
оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 712	2 712
2 продукту				
обсяг опомивання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,251	0,251
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,996	0,996
електроенергія	тис. кВт	Звітність установ	34,734	34,734
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносів в тому числі:				
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,093	0,093
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,367	0,367
електроенергія	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	12,808	12,808
4 якості				
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, теплота, електроенергія тощо) всього	грн	Розрахунок	9 535	9 535
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	147 500	147 500
в т.ч. на пошування заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	47 500	47 500
організація	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

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Маш

ОЛЕНА ШЕНКО

(Ініціали/ініціал, прізвище)

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



Додаток 6
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 листопада 2023 року № 573

1.		4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		37401206
		(код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.		4511080	1080	0980	2800000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
			Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 370 992 гривень, у тому числі загального фонду - 94 940 382 гривень та спеціального фонду - 5 430 610 гривень			
5.		Підстави для виконання бюджетної програми			
<p>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 08.08.2014 № 836; Рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік"; Рішення Київської облдержадміністрації від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України; Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2023 № 507 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації" від 10 лютого 2022 року № 59; "Про встановлення граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Печерського району міста Києва у сфері освіти, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва"</p>					
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п		Цілі державної політики			
1		Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань			
7.		Мета бюджетної програми			
		Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань			
8.		Завдання бюджетної програми			
№ з/п		Завдання			
1		Забезпечення надання початкової музичної, хорово-вокальної освіти з обов'язковим мистецтвом та художнього проєкту з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
2		Забезпечення збереження енергосистем			
3		Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів			

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього
		1	2	3	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образовального мистецтва та художнього промислу з урахуванням відповідностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		92 858 900	5 308 000	98 166 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		2 081 482	122 610	2 204 092
	Усього		94 940 382	5 430 610	100 370 992

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці		Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образовального мистецтва та художнього промислу з урахуванням відповідностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
	1.1. Затрат						
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		5		5
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ		5		5
	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		397		447
	з них жінок	осіб	Звітність установ		299		341
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		88		106
	- педагогів	осіб	Звітність установ		287		347
	з них жінок	осіб	Звітність установ		222		264
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		65		83
	Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		497,56		517,17
	- педагогів	од.	Звітність установ		420,06		439,67
	кількість відальень (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
	Витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ		92 858 900		98 166 900
	У тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ				
	У тому числі плата в класах самоосвітності	грн	Звітність установ		4 914 000		4 914 000
	в т ч на підвищення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ		316 000		316 000
	2. Продовіть						
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		1 856		2 145
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		1 160		1 344
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		696		801
	Середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		289		289
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		184		184
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		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		4		5
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрахунок		50 032		45 765
	за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок				
	за рахунок самоосвітності	грн	Розрахунок		1 093		1 093
	4. якості						
	Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		101,6		101,4
	з них дівчат	відс.	Розрахунок		100,9		99,6

3	них хлопці	відс	Розрахунок	103	116,7	104,6
	вдостоку обсягу ватківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс	Розрахунок			5
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок			100
	динаміка опалення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок			119,1
	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок	100	100	100
	рівень опалення дітей художньо-естетичною освітою	відс	Розрахунок			15
	частка закладів позакільної освіти, що мають сайт	відс	Розрахунок			60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 081 482	122 610	2 204 092
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 489 602	44 725	1 534 327
	водопостачання	грн	Звітність установ	94 300	5 995	100 295
	електроенергі	грн	Звітність установ	470 400	71 890	542 290
	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн	Звітність установ	27 180	27 180	27 180
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,3	6 306,3	6 306,3
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,3	6 306,3	6 306,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.кал	Звітність установ	0,66	0,015	0,675
	водопостачання	тис.куб	Звітність установ	2,86	0,182	3,042
	електроенергі	тис.квт	Звітність установ	71,585	10,94	82,525
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	Розрахунок	0,105	0,002	0,107
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	0,454	0,028	0,482
	електроенергі	квт год на 1 кв.м	Розрахунок	11,351	1,735	13,086
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 привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 543,02		20 543,02

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО

(підпис/ім'я, прізвище)



Додаток 7
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в м. Києві державної адміністрації
від 17 листопада 2023 року № 533

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 4511141 1141 0990 **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 - 18 238 323 гривень, у тому числі загального фонду - 17 965 823 гривень та спеціального фонду - 272 500 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 МОНУ від 13.05.1993 р № 135 " Про затвердження Положення про логопедичні пункти";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради 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"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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

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 енергетичних ресурсів

4	Забезпечити надання послуг господарчими пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
5	Гридання обладнання та предметів довгострокового користування

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 централизованого господарського обслуговування	2 724 700		2 724 700
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 338 800		2 338 800
4	Забезпечення збереження енергослужб	590 423		590 423
5	Гридання обладнання та предметів довгострокового користування	272 500		272 500
	Усього	17 965 823	272 500	18 238 323

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення збереження енергослужб					
1	1 затрат					
	Освіт видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	590 423		590 423
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	236 323		236 323
	Водопостачання	грн	Звітність установ	36 200		36 200
	Електроенергія	грн	Звітність установ	275 900		275 900
	оплата інших енергослужб 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	2 продукту					
	Освіт споживання енергослужб, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. кап.	Звітність установ	0,105		0,105
	Водопостачання	тис. куб.	Звітність установ	1,166		1,166
	електроенергія	тис. кВт.	Звітність установ	48,397		48,397
3	3 ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Г. кап на 1 кв. м опал. пл.	Розрахунок	0,147		0,147
	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло. зал. пло.	Розрахунок	1,52		1,52
	електроенергія	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	63,091		63,091
4	4 якості					
	Річна економія витратання енергослужб в натуральному виразі:	ш.дс.	Розрахунок	1		1
	- Теплопостачання	ш.дс.	Розрахунок	1		1
	- Водопостачання	ш.дс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	ш.дс.	Розрахунок	1		1
	Освіт річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергослужб (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	6 151		6 151
2	2 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	1 затрат					

	кількість централізованих бухгалтерії	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:	осб	Звітність установ	40				40
	- жінок	осб	Звітність установ	35				35
	- чоловіків	осб	Звітність установ	5				5
2	продукту							
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400				2 400
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112				112
		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
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
1	заграт							
	освіт. видатки 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
2	в т.ч. на пошарення 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 пошарення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100				100
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти							
1	заграт							
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	8				8
	кількість закладів загальноосередньої 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 неадекватні писемного/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 усучено неадекватні писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100				100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт							
	освіт. видатки для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	272 500				272 500
	в т.ч. на пошарення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	47 500				47 500
	орбтехніка	грн.	Звітність установ	182 500				182 500
	інші	грн.	Звітність установ	90 000				90 000
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1				1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8				8
	орбтехніка	од.	Звітність установ	7				7
	інші	од.	Звітність установ	1				1
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці орбтехніки	грн.	Розрахунок	26 071				26 071

середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		90 000	90 000
4 вкості					
динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		160	160
рівень погіршення зборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)



Додаток 9
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в Мiстi Києві державної адміністрації
вiд 17 листопада 2023 року № 543

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

1. 4500000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
2. 4510000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37401206
(код за ЄДРПОУ)
3. 4511151
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
1151
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0990
(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)
2600000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 703 018 гривень, у тому числі загального фонду - 3 703 018 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-III;
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 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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

7. Мета бюджетної програми	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
----------------------------	--

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами вiком вiд 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права 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	3 590 660		3 590 660
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 358		112 358
	Усього	3 703 018		3 703 018

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	1		1
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного 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
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	15		15
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14		14
	- жінок	осіб	Звітність установ	1		1
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ	1 206		1 206
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	494		494
	- дівчат	осіб	Звітність установ	712		712
	- хлопців	осіб	Звітність установ	307		307
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	2 977		2 977
4	якості	відс.	Розрахунок	194		194
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	89		89
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	Звітність установ	112 358		112 358
1	затрат	грн.	Звітність установ	42 958		42 958
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 700		4 700
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	54 700		54 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	341,8		341,8
	електроенергії	кв. м	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			

опалювальна 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:				
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,027	0,027
водопостачання	тис куб. м	Звітність установ	0,15	0,15
електроенергія	тис кВт. год	Звітність установ	15,6	15,6
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,079	0,079
водопостачання	заг пло Квт год на 1 кв м	Розрахунок	0,439	0,439
електроенергія		Розрахунок	45,64	45,64
4 якості				
рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 715	1 715

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(ініціалініціал, прізвище)