



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2024

№ 89

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2024 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2024 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками:

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

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

1.3. КПКВ 4511021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 3).

1.4. КПКВ 4511031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (додаток 4).

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

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

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

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

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

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

16215

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.21. КПКВ 4516015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (додаток 21).

1.22. КПКВ 4516090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (додаток 22).

1.23. КПКВ 4517321 Будівництво освітніх установ та закладів (додаток 23).

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

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Наталія КОНДРАШОВА

**ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 1
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від *14 жовтня 2023 року* № 89

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. 4510160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратувань - 112 507 614 гривень, у тому числі загального фонду - 109 939 502 гривень та спеціального фонду - 2 568 112 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України «Про державну службу»
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2024 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 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	106 112 702	70 000	106 182 702		3 826 800	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	3 826 800		2 498 112		2 498 112	
	Усього	109 939 502	2 568 112	112 507 614			

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1.1 Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	345		345
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 287 104	30 000	1 317 104
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	99 696 648		99 696 648
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 128 950	40 000	5 168 950
2	2 Продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 942		2 942
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	100 700		100 700
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	100 700		100 700
	кількість листів, зверлень тощо	од.	Звітність установ	81 408		81 408
3	3 ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,038		0,038
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,53		8,53
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	235,96		235,96
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	288 975,79		288 975,79
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 730,74	86,96	3 817,7
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 866,52	115,94	14 982,46
4	4 якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з виданими повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	58,32		58,32
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	1 затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 826 800		3 826 800

теплопостачання	грн	Звітність установ	2 009 591	2 009 591
водопостачання	грн	Звітність установ	131 856	131 856
електроенергія	грн	Звітність установ	1 592 074	1 592 074
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	93 279	93 279
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 843 000	6 843 000
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 805 000	5 805 000
2 продукту				
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,737	0,737
Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	4,026	4,026
Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	278,652	278,652
3 ефективності				
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	11 092,17	11 092,17
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,127	0,127
водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,588	0,588
електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	40,721	40,721
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	38 268	38 268
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат	грн.	кошторис	2 498 112	2 498 112
2 продукту	м. кв.	Звітність установ	212,46	212,46
3 ефективності	грн.	Розрахунок	11 758,03	11 758,03

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від *14 лютого 2024 року* № 89

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

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

3. 4511010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 225 240 446 гривень, у тому числі загального фонду - 187 658 446 гривень та спеціального фонду - 37 382 000 гривень**

5. **Підстави 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 освіту» від 11.07.2001 № 2628-III з змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII з змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 з 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 № 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 двакі питання запровадження програмно-цільового методу склادання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
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	162 280 590		162 280 590			
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		27 144 000		27 144 000		
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		4 170 000		4 170 000		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	25 577 856			25 577 856		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 068 000		6 068 000		
	Усього	187 858 446	37 382 000		225 240 446		

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"						
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
	1 загалом									
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення		162 280 590				162 280 590	
	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		882				882	
	- жінок	осіб	Звітність установ		802				802	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		80				80	
	кількість груп	од.	Звітність установ		127				127	
	2 продовжити									
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		4 813				4 813	
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		1 939				1 939	
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		176				176	
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ		40				40	
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ		124				124	
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		10				10	
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		2				2	
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		1 763				1 763	
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ		121				121	
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ		1 360				1 360	

	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	144		144
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	138		138
3 ефективності	Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	6 973		6 973
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	7 401		7 401
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малопоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	7 697		7 697
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	17 170		17 170
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	6 931		6 931
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Звітність установ	6 414		6 414
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	14 309		14 309
	дито-дні вивідкування	днів	Розрахунок	252 070		252 070
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунок	40		40
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	100		100
	кількість днів вивідкування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	1 затрат	осіб	Звітність установ	27 144 000		27 144 000
	2 продукту	осіб	Звітність установ	1 939		1 939
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	895		895
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 044		1 044
3 ефективності	Середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	13 999		13 999
	дито-дні харчування	грн	Розрахунок	252 070		252 070
4 якості	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що вивідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс	Розрахунок	100		100
	Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс	Розрахунок	263		263
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	1 затрат	осіб	Звітність установ	4 170 000		4 170 000
	в т ч інші видатки	грн	Звітність установ	4 170 000		4 170 000
2 продукту	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	1 939		1 939
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	895		895
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 044		1 044
3 ефективності	Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 151		2 151
	- дівчинки	грн	Розрахунок	2 151		2 151
	- хлопчики	грн	Розрахунок	2 151		2 151
4 якості	кількість днів вивідкування	днів	Розрахунок	130		130
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 затрат	осіб	Звітність установ	15		15
2 продукту	кількість дітей, які вивідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	669		669

	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	432	432
3	ефективності				
4	середні витрати на 1 дитину в рік якості	грн	Розрахунок	59 208	59 208
	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	318	318
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	6 068 000	6 068 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	6 068 000	6 068 000
	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				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м кв	Звітність установ	734	734
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	8 267	8 267
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	6	6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 19 лютого 2024 року № 89

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

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

3. 4511021 (код Програми) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів загальної середньої освіти в спеціальній програмно класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 405 595 033 гривень, у тому числі загального фонду - 354 360 363 гривень та спеціального фонду - 51 234 650 гривень

5. Підстави 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV з змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 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 № 5692/5933 "Про надання додаткових пільг та гарантій кінцям, 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, членами їх сімей, загиблих (померлих) захисників і захисниць України", Наказ МФУ від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	282 325 693	12 404 250	294 729 943		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	72 034 690	1 100 000	73 134 690		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 930 400	24 930 400		
4			12 800 000	12 800 000		
	Усього	354 360 383	51 234 650	405 595 033		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	6 500 000	37 730 400	44 230 400	
	Усього	6 500 000	37 730 400	44 230 400	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	2	3					
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1	затрат					
		осіб/ видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ	282 325 693	282 325 693	
		середньої освіти					
		кількість закладів	од.	Звітність установ	24	24	
		кількість класів	од.	Звітність установ	517	517	
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 213,47	1 213,47	
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відкесних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	343	343	
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	186	186	
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531	531	
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 273,47	2 273,47	
		всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	1 920	1 920	
		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
		- жінки	осіб	Звітність установ	1 715	1 715	
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	205	205	
	2	продукту					
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 399	13 399	
		- дівчат	осіб	Звітність установ	6 849	6 849	
		- хлопці	осіб	Звітність установ	6 550	6 550	
	3	ефективності					
		середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	21 071	21 491	
		- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 071	21 071	
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 071	21 071	
		дпо-дні вивідвання	дпо-дні	Звітність установ	2 009 850	2 009 850	

	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,9		25,9
	кількість учнів на 1 підставу (вчителів)	осіб	Розрахунок	12		12
	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
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Заграт					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	72 034 690	1 100 000	73 134 690
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	46 552 900	750 000	47 302 900
	Водопостачання	грн	Звітність установ	3 484 100	80 000	3 564 100
	Електроенергія	грн	Звітність установ	19 874 790	250 000	20 124 790
	Природного газу	грн	Звітність установ	22 900		22 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 100 000	20 000	2 120 000
	Загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	145 831,6		145 831,6
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	139 704,64		139 704,64
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис ккал	Звітність установ	15 434		15 434
	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	101 929		101 929
	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	2 826,14		2 826,14
	Природного газу	тис куб м	Звітність установ	0,934		0,934
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,11		0,11
	Водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,699		0,699
	електроенергія	Квт год на 1 кв м	Розрахунок	19,379		19,379
	Природного газу	заг площі тис куб м	Розрахунок	0,006		0,006
4	якості					
	- електроенергія	відс	Розрахунок	1		1
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	788 401		788 401
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	Заграт					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	24 930 400		24 930 400
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	16 730 400		16 730 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	8 200 000		8 200 000
	Загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ	145 831,6		145 831,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ	4 240		4 240
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установ	3 280 000		3 280 000

	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м	Звітність установ	3 280	3 280
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	5 101	5 101
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	8 200 000	8 200 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	77	77
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
4	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	12 800 000	12 800 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ	6 674	6 674
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ	770	770
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	16 623	16 623
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	11.5	11.5

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Податок 4
 Затверджено
 Розпорядженням Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 від *14 жовтня 2024 року № 89*

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

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

3. 4511031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1031 (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 освітньої субвенції 2600000000 (код за бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 394 702 гривень, у тому числі загального фонду - 270 394 702 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р № 2710-ІХ
 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями
 Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ «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 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	252 271 402	252 271 402	252 271 402
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 123 300	18 123 300	18 123 300
	Усього	270 394 702	270 394 702	270 394 702

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
	1.1. Затрат						
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 213,47			1 213,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умовами оплати	од.	Звітність установ	343			343
	вдвієсений до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 020			1 020
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	885			885
	- жінок	осіб	Звітність установ	135			135
	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
	2. продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 399			13 399
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 849			6 849
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 550			6 550
	3. ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 828			18 828
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 828			18 828
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 828			18 828
	кількість учнів на 1 подставку (вчителів)	осіб	Розрахунок	12			12
	4. якості						
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та	відс.	Розрахунок	82			82
	достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100			100
	рівень освоєння освітньої субвенції						
	2. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
	1.1. Затрат						
	кількість закладів	од.	Звітність установ	11			11
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	8			8
	2. продукту						
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1 607			1 607
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 274			1 274
	3. ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	14 226			14 226
	4. якості						

динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	79	79

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 5
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 жовтня 2024 року № 89

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 4511070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 561 388 гривень, у тому числі загального фонду - 25 561 388 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 № 164-1-III зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про Дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65-18 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019 - 2023 роки»»; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики
№ з/п 1 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 311 988		24 311 988
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 249 400		1 249 400
	Усього	25 561 388		25 561 388

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	грн	Звітність установ	24 311 988		24 311 988
1	Затрат	грн	Звітність установ	57 066		57 066
	Обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ	57 066		57 066
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	57 066		57 066
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58		135,58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	122		122
	- жінок	осіб	Звітність установ	90		90
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32		32
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 373		3 373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 413		2 413
	- хлопці	осіб	Звітність установ	960		960
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 373		3 373
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 328		3 328
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 402		2 402
	- хлопці	осіб	Звітність установ	926		926
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11		11
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34		34
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241		241
	- художньо-естетичними	од.	Звітність установ	236		236
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 208		7 208
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 208		7 208
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 208		7 208
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14

4	якості	рівень освітлення дітей позашкольною освітою	відс	Розрахунок	25	25		
		динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	109	109		
		частка закладів позашкольної 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	1 249 400	1 249 400		
		3. Них на оплату:	грн					
		теплостачання	грн	Звітність установ	908 300	908 300		
		водопостачання	грн	Звітність установ	34 000	34 000		
		електроенергії	грн	Звітність установ	269 100	269 100		
		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		
		оплаовальна 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 Гкал	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	Розрахунок	0,093	0,093		
		водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,367	0,367		
		електроенергії	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	12,808	12,808		
4	якості							
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок				
		- теплостачання	відс	Розрахунок	1	1		
		- водопостачання	відс	Розрахунок	1	1		
		- електроенергії	відс	Розрахунок	1	1		
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	12 106	12 106		

Начальник фінансового управління
Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації

(підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Додаток 6
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 лютого 2024 року № 89

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 4511080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 939 818 гривень, у тому числі загального фонду - 104 431 348 гривень та спеціального фонду - 17 508 470 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/18/7 "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"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики
№ з/п 1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вгодобань

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	101 287 548	6 973 000	108 260 548	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 143 800	80 200	3 224 000	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	119 200	119 200	119 200	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	10 336 070	10 336 070	10 336 070	
	Усього	104 431 348	17 508 470	121 939 818	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей 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	372	372
	з них жінок	осіб	Звітність установ	281	281
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91	91
	- педагогів	осіб	Звітність установ	287	287
	з них жінок	осіб	Звітність установ	222	222
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	65	65
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	497,56	506,59
	- педагогів	од.	Звітність установ	420,06	429,09
	кількість відділень (фортеп'яно, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	46	51
	кількість класів	од.	Звітність установ	314	356
	кількість завладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3	3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	101 287 548	108 260 548
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	4 940 100	4 940 100
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ	1 970 500	1 970 500
	2. Продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 856	2 011
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 169	1 263
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	687	748
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	155	155

	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		61		61
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	440			440
3 ефективності							
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	17		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн	Розрахунок	54 573	4 439		53 834
	за рахунок батьківської плати	грн	Розрахунок		3 489		3 489
	за рахунок самоокупності	грн	Розрахунок		12 713		12 713
4 якості							
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс	Розрахунок	100	53,6		93,8
	з них дівчат	відс	Розрахунок	100,8	51,1		94
	з них хлопці	відс	Розрахунок	98,7	58,1		93,4
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс	Розрахунок				4,6
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок				100
	динаміка охоплення дітьми художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок				94
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс	Розрахунок				15
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт	відс	Розрахунок				60
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	3 143 800	80 200		3 224 000
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 399 700	44 800		2 444 500
	водопостачання	грн	Звітність установ	97 800	8 100		105 900
	електроенергія	грн	Звітність установ	622 600	27 300		649 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	23 700			23 700
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,3			6 306,3
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,3			6 306,3
2. продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,663	0,012		0,675
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,803	0,239		3,042
	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	79,061	3,484		82,525
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,105	0,002		0,107
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,444	0,038		0,482
	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	12,537	0,549		13,086
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	31 201			31 201
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		119 200		119 200

	Музичні інструменти	грн.	Звітність установ			119 200	119 200
2	продукту кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1	1
	Музичні інструменти	од.	Звітність установ			1	1
3	ефективності середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок			119 200	119 200
4	якості динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			0.1	0.1
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			10 336 070	10 336 070
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ			436.7	436.7
	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ			10 336 070	10 336 070
	капітальний ремонт будівель	м кв.	Звітність установ			436.7	436.7
2	продукту площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ			436.7	436.7
	капітальний ремонт будівель	м кв.	Звітність установ			436.7	436.7
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ			23 668.6	23 668.6
4	якості відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 7
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 липня 2024 року № 89

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. 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) 2600000000 (код Бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 669 400 гривень, у тому числі загального фонду - 21 669 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про центральовані бухгалтерії бюджетних установ 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 логотипічні пункти";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київради від 14.12.2023 № 7531/17572"Про бюджет м.Києва на 2024 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	14 761 980		14 761 980	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 266 552		3 266 552	
3	Забезпечити надання послуг погодичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 804 068		2 804 068	
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	836 800		836 800	
	Усього	21 669 400		21 669 400	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	7	Усього
1	1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти						
	1.1 затрат						
	кількість централізованих бухгалтерів	од.	Звітність установ	40	1	40	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40	40	40	40
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40	40	40	40
	- всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40	40	40	40
	- жінок	осіб	Звітність установ	35	35	35	35
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5	5	5	5
	кількість закладів	од.	Звітність установ	55	55	55	55
	2. продукту						
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	55	55	55	55
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400	2 400	2 400	2 400
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112	112	112	112
	3. ефективності						
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	60	60	60	60
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	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	3 266 552		3 266 552	3 266 552
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11	11	11	11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2	2	2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13	13	13	13
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	13	13	13	13
	- жінок	од.	Звітність установ	4	4	4	4
	- чоловіків	од.	Звітність установ	9	9	9	9
	2. продукту						

кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	55	55
3 ефективності	од.	Розрахунок	4	4
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	од.	Звітність установ	8	8
1 затрат	од.	Звітність установ	22	22
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	од.	Звітність установ	657	657
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	23 652	23 652
кількість дітей у яких виправлено неадекватні писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	657	657
3 ефективності	од.	Розрахунок	4 268	4 268
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	119	119
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	100	100
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
питома вага дітей у яких усунуто неадекватні писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100	100
1 затрат	грн.	Звітність установ	836 800	836 800
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	380 000	380 000
теплопостачання	грн.	Звітність установ	39 900	39 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	374 900	374 900
електроенергія	грн.	Звітність установ	42 000	42 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	767,1	767,1
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	715,5	715,5
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	715,5	715,5
2 продукту	од.	Звітність установ	0,105	0,105
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	1,166	1,166
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	48,397	48,397
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		
електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ		
3 ефективності	од.	Розрахунок	0,147	0,147
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	1,52	1,52
теплопостачання	Гкал кв. м на 1 кв. м	Розрахунок	63,091	63,091
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок		
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок		
4 якості	відс.	Розрахунок	1	1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	7 944	7 944

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

3

ОЛЕНА ІШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Податок 8
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від *14 лютого* *каві року* *н 89*

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 050 гривень, у тому числі загального фонду - 9 050 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет м Києва на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики
№ з/п 1 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		9 050		9 050
	Усього		9 050		9 050

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	1. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	продукту	од.	Звітність установ				
	2. ефективності		грн	Розрахунок				
	середній розмір допомоги				1 810			1 810

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 9
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 червня 2024 року № 89

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

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

3. **4511151** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1151** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 058 203 гривень, у тому числі загального фонду - 4 058 203 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення Інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 № 545;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/1772/24 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		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	3 909 503		3 909 503
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	148 700		148 700
	Усього	4 058 203		4 058 203

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

гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		
				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	3 909 503		3 909 503
	1 затрат					
	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	грн.	Звітність установ	3 909 503		3 909 503
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	1		1
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,3		1,3
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,5		0,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15		15
	- жінок	од.	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	од.	Звітність установ	1		1
2	2					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 542		1 542
	- дівчат	осіб	Звітність установ	633		633
	- хлопці	осіб	Звітність установ	909		909
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	336		336
3	3					
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 535		2 535
4	4					
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	128		128
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	109		109

2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	Заграт						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		148 700		148 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ		64 200		64 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ		5 100		5 100
	електроенергія	грн.	Звітність установ		74 400		74 400
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		173.2		173.2
	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		173.2		173.2
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		5 000		5 000
2	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ		0,027		0,027
	водопостачання	тис куб м	Звітність установ		0,15		0,15
	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ		15,6		15,6
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал	Розрахунок		0,156		0,156
	водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок		0,866		0,866
	електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок		90,07		90,07
4	якості						
	дiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному виразi:	відс	Розрахунок		1		1
	- теплостачання	відс	Розрахунок		1		1
	- водопостачання	відс	Розрахунок		1		1
	- електроенергія	відс	Розрахунок		1		1
	- інших енергоносіїв	відс	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		1 915		1 915

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 10
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 лютого 2024 року № 89

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

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

3. 4511152 1152 0990 2600000000
 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 775 098 гривень, у тому числі загального фонду - 1 775 098 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
 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 14.12.2023 № 753177572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми
 Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	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 за рахунок освітньої субвенції	1 775 098		1 775 098	
	Усього	1 775 098		1 775 098	

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


гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1							
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	7	8
1	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 за рахунок освітньої субвенції					
	1 затрат					
	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 775 098		1 775 098
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	од.	Звітність установ	13		13
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
	2 продукту	осіб	Звітність установ	4		4
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 542		1 542
	- дівчат	осіб	Звітність установ	633		633
	- хлопці	осіб	Звітність установ	909		909
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 152		1 152
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 152		1 152
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 152		1 152
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставку	осіб	Розрахунок	119		119
	4 якості					
	Динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	128		128
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис) 

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 11
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 шостою дощ року № 89

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 4513111
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3111
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та притулків сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.02.2014 р. № 636 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Діти Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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


гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем					
	1 затрат					
	2 Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	30 000		30 000
	3 ефективності	кільк. сімей	Звітність установ		1	1
	4 якості	грн.	Розрахунок	30 000		30 000
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 12
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 шостою квітня року 2024 № 89

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. 4513121
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3121
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 382 190 гривень, у тому числі загального фонду - 7 382 190 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Цілі для виконання бюджетної програми

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 № 2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 № 3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 № 1590/1631 "Діти Сім'я Столиця на 2022 - 2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/17572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 235 152	7 235 152	14 470 304
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	147 038	147 038	294 076
	Усього	7 382 190	7 382 190	14 764 380

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти Сім'я Столиця на 2022-2024 роки"	7 382 190	7 382 190	14 764 380
	Усього	7 382 190	7 382 190	14 764 380

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	1 затрат	од.	Звітність установ	1	10 049	10 049
	кількість центрів соціальних служб		од.	Звітність установ	1	10 049	10 049
	кількість штатних працівників центрів		осіб	Звітність установ	32	10 049	10 049
2	продукту						
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	720	720	720	
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	4 750	4 750	4 750	
3	ефективності						
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	10 049	10 049	10 049	
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 523 19	1 523 19	1 523 19	
4	якості						
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	116	116	116	
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	124	124	124	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	147 038	147 038	147 038	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	61 215	61 215	61 215	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 000	9 000	9 000	
	електроенергія	грн.	Звітність установ	65 300	65 300	65 300	
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 523	11 523	11 523	
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,7	189,7	189,7	
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,7	189,7	189,7	
2	продукту						

	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,023	0,023
	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,236	0,236
	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	10,64	10,64
3	ефективності				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,121	0,121
	водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	1,244	1,244
	електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	56,089	56,089
4	якості				
	теплопостачання	відс	Розрахунок	1	1
	водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
	електроенергія	відс	Розрахунок	1	1
	оосяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 355,46	1 355,46

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 13
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від *14 жовтня 2024 року № 89*

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

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

3. 4513132 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3132 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональною класифікацією 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 - **15 962 120 гривень**, у тому числі загального фонду - **11 008 786 гривень** та спеціального фонду - **4 953 334 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "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 переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний час	9 895 874	9 895 874	9 895 874
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 112 912	4 953 334	1 112 912
3	Проведення капітального ремонту	Усього	4 953 334	4 953 334
			11 008 786	15 962 120

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	351 408	4 953 334	5 304 742
		Усього	4 953 334	5 304 742

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у 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
	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 063		1 063
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	709		709
	3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	9 309,4		9 309,4
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	824 656		824 656
	4 якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс	Розрахунок	5,8		5,8
	в тому числі дівчат	відс	Розрахунок	7,6		7,6
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	відс	Розрахунок	100		100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 112 912		1 112 912
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	850 000		850 000
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	50 000		50 000
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	212 912		212 912
	загальна площа приміщень	м. кв	Звітність установ	1 499,5		1 499,5

	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
2 продукту					
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,292	0,292
	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,992	0,992
	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	28,44	28,44
3 ефективності					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,195	0,195
	водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,662	0,662
	електроенергі	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	18,966	18,966
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
	теплопостачання	відс	Розрахунок	1	1
	водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
	електроенергі	відс	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	11 695,8	11 695,8
3 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн	Звітність установ		
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	4 953 334	4 953 334
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ	158,7	158,7
2 продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ	158,7	158,7
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2	2
3 ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	грн	Розрахунок	31 212	31 212
4 якості					
	відсоток площ, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок	1 000	1 000

Начальник фінансового управління
Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Додаток 14
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 лютого 2024 року № 89

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 600 гривень, у тому числі загального фонду - 107 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV «Про соціальні послуги»;
Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України «Про Денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки";
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572"Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
		3	4	5	6
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	107 600			
	Усього	107 600			

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	6	
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	107 600				107 600
	Усього	107 600				107 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7			
1	1. Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів								
	1.1. Затрат								
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення		107 600				107 600
2	2. продукту								
	кількість заходів	од.	Рішення Київради		14				14
3	3. ефективності								
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок		7 685,71				7 685,71

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Податок 15
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 шостою вересня року н 89

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4514030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 260 371 гривень, у тому числі загального фонду - 28 099 071 гривень та спеціального фонду - 161 300 гривень				
5.	Пастави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столітня культура: 2022-2024 роки" від 16.12.2021 р. № 4031/4072 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками				

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектівання та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	25 431 771	91 200	25 522 971
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 667 300	39 500	2 706 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	30 600	30 600
		28 099 071	161 300	28 260 371

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	Комплексна міська цільова програма "Столічна культура: 2022-2024 роки"	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектівання та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	1 Затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	115		115
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 431 771	91 200	25 522 971
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13		13
	2 продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50		50
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 193 545		6 193 545
	облігоденний фонд	тис. од.	Звітність установ	265,3		265,3
	співанія бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	8		8
	співанія бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	52 000		52 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000		1 046 000
	3 ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096		9 096
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	508,6	1,8	510,4
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435

зобов'язаність копії ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од	Звітність установ	97		97
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од	Розрахунок	60 000		60 000
4 якості					
Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	96,9		96,9
Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	100		100
Динаміка забезпеченості копії ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс	Розрахунок	147		147
коefficient списання бібліотечного фонду	відс	Розрахунок	3		3
частка бібліотек, що мають сайт	відс	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. Затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 667 300	39 500	2 706 800
Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 603 400	11 900	1 615 300
водопостачання	грн	Звітність установ	41 100	3 600	44 700
електроенергія	грн	Звітність установ	991 000	24 000	1 015 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	31 800		31 800
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 827,5		3 827,5
оплаовувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 827,5		3 827,5
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,579	0,003	0,582
водопостачання	тис куб м	Звітність установ	1,369	0,103	1,472
електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	125,042	3,048	128,09
3. ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,151	0,001	0,152
водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,358	0,027	0,385
електроенергія	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	32,669	0,796	33,465
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
осіяг риної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	26 355		26 355
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1. затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	30 600		30 600
органіка	грн	Звітність установ	30 600		30 600
2. продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1
кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	275 433		275 433
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1		1

ортехніка	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн.	Розрахунок	30 600	30 600
4 якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 16
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 лютого 2024 року № 89

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 4514081
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4081
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 666 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 666 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" за № 2778-М від 14.12.2010
Наказ Міністерства фінансів України "Про Девкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014 р. № 836
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

№ з/п	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів
1	

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 666 100		2 666 100
	Усього	2 666 100		2 666 100

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

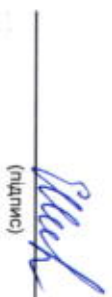
гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 17
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 лютого 2024 року № 89

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. 4514082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 369 300 гривень, у тому числі загального фонду - 369 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 14.12.10 р №2778-VI "Про культуру"
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2022-2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072
Рішення Київської міської ради "Про затвердження положення про громадський бюджет міста Києва" від 22 грудня 2016 р. №787/1791
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	Завдання

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**



Додаток 18
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від *14 жовтня 2024 року* № 89

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

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

3. 4515031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 650 873 гривень, у тому числі загального фонду - 19 650 873 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-Х11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 244 073		19 244 073	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	406 800		406 800	
	Усього	19 650 873		19 650 873	

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	1.1 заклад					
	1.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од	Звітність установ	2		2
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	1		1
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСОР)	од	Звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	62,58		62,58
	3 них жінки	осіб	Звітність установ	27		27
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	42		42
	3 них жінки	осіб	Звітність установ	15		15
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	46		46
	3 них жінки	осіб	Звітність установ	23		23
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31		31
	3 них жінки	осіб	Звітність установ	12		12
	кількість штатних працівників СДЮСОР	осіб	Звітність установ	16,5		16,5
	3 них жінки	осіб	Звітність установ	4		4
	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11		11
	3 них жінки	осіб	Звітність установ	3		3
	Обсяг витрат на придбання малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	459 800		459 800
	обсяг видатків на придбання малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	274 800		274 800

обсяг видатків на придбання малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Звітність установ	185 000	185 000
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	17 170 273	17 170 273
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	10 899 425	10 899 425
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	грн	Звітність установ	6 270 848	6 270 848
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	1 614 000	1 614 000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	782 000	782 000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	832 200	832 200
2 продукту				
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	768	768
з них двачата	осіб	Звітність установ	150	150
з них двачата	осіб	Звітність установ	614	614
середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	86	86
з них двачата	осіб	Звітність установ	154	154
з них двачата	осіб	Звітність установ	64	64
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	620	620
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	490	490
кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	130	130
Кількість придбаного малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	о/д	Звітність установ	490	490
кількість придбаного малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	о/д	Звітність установ	200	200
кількість придбаного малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	о/д	Звітність установ	290	290
3 ефективності				
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	22 357	22 357
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	20 135	20 135
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	40 720	40 720
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 603	2 603
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 596	1 596
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	6 400	6 400
Середня вартість одиниці придбаного малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	938	938
середня вартість одиниці придбаного малюцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 374	1 374

	середня вартість одиниці придбаного малопрофесійного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	638	638
4	якості				
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	25	25
	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15	15
	кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10	10
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	217	217
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	169	169
	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	48	48
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі	відс.	Розрахунок	89,8	89,8
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	90,2	90,2
	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,5	88,5
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок	20,1	20,1
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,14	0,14
	Рівень забезпеченості малопрофесійним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	50	50
	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	50	50
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	41	41
1	Заграт				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	406 800	406 800
	з них на оплату		Звітність установ		
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	253 300	253 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 100	17 100
	електроенергія	грн.	Звітність установ	101 400	101 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 000	35 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	751,6	751,6
2	продажу				
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,07	0,07
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,5	0,5
	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	11,27	11,27
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	кількість	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,093	0,093
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,665	0,665
	електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,995	14,995
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		
зосая річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 568		3 568

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 19
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 лютого 2024 року № 89

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. 4515061
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
5061
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року" від 01.03.2017 №115;
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	350 000				350 000
	Усього	350 000				350 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Комплексна місячна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	350 000				350 000
	Усього	350 000				350 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
	1 затрат						
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ		30		30
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ		350 000		350 000
2	продукту						
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ		6 000		6 000
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок		11 666,67		11 666,67
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок		58,33		58,33
4	якості						
	Динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		90,9		90,9
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		88,2		88,2

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)



ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 20
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 жовтня 2024 року № 89

1.	4500000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 36 819 414 гривень, у тому числі загального фонду - 1 128 637 гривень та спеціального фонду - 35 690 777 гривень	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями: Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1/1282 Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/6/107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1/764 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № Печерський районний в місті Києві державній адміністрації"	Цілі державної політики	Цілі державної політики
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	Цілі державної політики
№ з/п	1 Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придбання територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста		

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і обшаршування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	3 624 819	3 624 819	3 624 819
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	2 988 752	2 988 752	2 988 752
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	10 437 631	10 437 631	10 437 631
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і обшаршування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття	18 639 575	18 639 575	18 639 575
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 128 637	1 128 637	1 128 637
	Усього	1 128 637	35 690 777	36 819 414

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		1	2	3	4	5	
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 128 637	1 128 637	35 690 777	35 690 777	36 819 414	
	Усього	1 128 637	1 128 637	35 690 777	35 690 777	36 819 414	

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
	1 Затрат						
	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 437 631,000		10 437 631,000	
	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 317 638		8 317 638	
	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 974 993		1 974 993	
	Витрати на проведення капітального ремонту електроципових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	145 000		145 000	
	Загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	672		672	
	Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	906		906	
	Загальний метраж покрівель	м.кв	Звітність установ	602 549		602 549	
	Кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	198		198	
	Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	90		90	
	Кількість електроципових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	250		250	
	Метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв	Звітність установ	191 000,62		191 000,62	

	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	п. м.	Звітність установ		104 305	104 305
2	продукту	од.	Звітність установ		3	3
	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 930	3 930
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ		558	558
3	ефективності	грн.	Розрахунок		2 772 546	2 772 546
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		658 331	658 331
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		145 000	145 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 116 447,3	2 116 447,3
	середня вартість капітального ремонту 1п. м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		3 539 414	3 539 414
4	якості	відс.	Розрахунок		1,515	1,515
	питома вага якості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3,3333	3,3333
	питома вага якості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,4	0,4
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,0576	2,0576
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,535	0,535
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 624 819,000	3 624 819,000
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 004 737,660	1 004 737,660
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	Звітність установ		2 894,000	2 894,000
2	продукту	м. кв.	Звітність установ		2 894,000	2 894,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ		2 894,000	2 894,000
3	ефективності	грн.	Розрахунок		1 252,529	1 252,529
	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 252,529	1 252,529
4	якості	відс.	Розрахунок		100,000	100,000
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		100,000	100,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 988 752,000	2 988 752,000
	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		424 634,000	424 634,000
	Витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		89 694	89 694

	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 474 424	2 474 424
	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		1 934 000	1 934 000
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		906	906
	загальний метраж сходових клітин	м кв	Звітність установ		277 027 290	277 027 290
	загальна довжина електромереж	тис п м	Звітність установ		1 050 000	1 050 000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		579 000	579 000
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		90	90
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м кв	Звітність установ		82 936 000	82 936 000
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п м	Звітність установ		104 305	104 305
2	продукту					
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п м	Звітність установ		4 520	4 520
	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м кв	Звітність установ		599 920	599 920
	кількість енергетичних сертифікатів, що планується скласти	од.	Звітність установ		2	2
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2
	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2 000	2 000
3	ефективності					
	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату	грн	Розрахунок		44 847	44 847
	середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини	грн	Розрахунок		707,818	707,818
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	Розрахунок		212 317,000	212 317,000
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	Розрахунок		1 237 212	1 237 212
	середня вартість капітального ремонту 1 пог м електромережі	грн	Розрахунок		547,439	547,439
4	якості					
	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок		0,345	0,345
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок		2,2222	2,2222
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок		4,3334	4,3334
	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загальної площі метражу сходових клітин	відс	Розрахунок		0,7234	0,7234
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс	Розрахунок		100	100
4	Забезпечення проведення капітального ремонту і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття					
1	затрати					
	витрати на проведення капітального ремонту і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 639 575	18 639 575
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись населенням як укріття, що потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ		942,1	942,1
2	продакту					
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4	4
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття, що планується відремонтувати	кв м	Звітність установ		942,1	942,1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн	Розрахунок		4 659 893,75	4 659 893,75
	середня вартість капітального ремонту 1 кв підвального приміщення житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріття	грн	Розрахунок		19 785,1343	19 785,1343
4	якості					

	Літома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	Літома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
5	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	Затрат						
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 128 637,000		1 128 637,000	
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110 546,000		110 546,000	
2	продукту						
	Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	110 546,000		110 546,000	
3	ефективності						
	Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		10,210		10,210
4	якості						
	Літома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок		100,000		100,000

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 21
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 шостою доди року н 89

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

1. 45000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 4516015
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної
експлуатації ліфтів

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

2600000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 568 958 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 568 958 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями;
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282
Рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №56/6-107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільського майна у багатоквартирних будинках міста Києва».
Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № від "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання	
		3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	1 1 568 958	1 1 568 958
	Усього	11 568 958	11 568 958

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання	
		3	4
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	11 568 958	11 568 958
	Усього	11 568 958	11 568 958

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання	
				3	4
1	1 Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)				
	1 заграв				
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти	1 1 568 958,000	1 1 568 958,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	723,000	723,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	408,000	408,000
	2 продукту				
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	5,000	5,000
	3 ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн	Розрахунок	2 313 791,600	2 313 791,600
	4 якості				
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	1,226	1,226

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 22
Ватверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 шостого доця року н 89

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. 4516090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері 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 - 2 605 765 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 605 765 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України.
Господарський Кодекс України.
Бюджетний Кодекс України.
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами та доповненнями;
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
Рішення Київської міської ради №12411/282 від 27.05.2021 №12411/282
Рішення Київської міської ради №4020/4061 (з змінами та доповненнями) від 16.12.2021 №4020/4061 (з змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореними ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореними ОСББ	3	4	5
	Усього	2 605 765	2 605 765	2 605 765

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	2 605 765	2 605 765	2 605 765

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореними ОСББ			3	4	5
	1 затрат					
	Витрати на надання одноразової фінансової підтримки	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		2 606 765	2 606 765
	2 продукту				2	2
	Кількість ОСББ, яким потребують надання одноразової фінансової підтримки	од.	статистична звітність		2	2
	3 ефективності				2	2
	Кількість ОСББ, яким планується надаватись одноразова фінансова підтримка	од.	Звітність установ		2	2
	4 якості					
	Середні витрати на надання одноразової фінансової підтримки для одного ОСББ	грн	Розрахунок		1 303 382,5	1 303 382,5
	Питома вага кількості ОСББ, яким надана одноразова фінансова підтримка до кількості ОСББ, які потребують надання одноразової фінансової підтримки	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)



ОЛЕНА ШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Додаток 23
Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14 жовтня 2024 року № 89

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

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

3. 4517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 721 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 92 721 000 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
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

7. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми
Завдання
1. БУДІВНИЦТВО СТОРУДИ ПОВИЩЕНОГО ПРІЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКОЇ ТИМНАЗІ №56 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНЦЬКА, 30А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЛІЩЕЮ №145 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 46 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №181 М. ІВАНА КУДРІ, 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКОЇ ГІМНАЗІІ №56 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНИЦЬКА, 30А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		20 599 500		20 599 500
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЛІЩЕЮ №145 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 46 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		38 967 000		38 967 000
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №181 М. ІВАНА КУДРІ, 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		33 154 500		33 154 500
	Усього		92 721 000		92 721 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	3	4	5	6	
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКОЇ ГІМНАЗІІ №56 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНИЦЬКА, 30А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	1 затрат								
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		22 150 000				22 150 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		20 599 500				20 599 500
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 550 500				1 550 500
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 534 174,8				1 534 174,8
	2 продовку								
	Загальна площа, яку планується побудувати	м кв	Кошторисна документація		665				665
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		400				400
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16				16
	3 ефективності								
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		30 977				30 977
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		51 499				51 499
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		1 287 469				1 287 469
	4 якості								
	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100				100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100				100
	2 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЛІЩЕЮ №145 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 46 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	1 затрат								

	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рівнення Київград		41 900 000	41 900 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація		38 967 000	38 967 000
	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація		2 933 000	2 933 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація		2 914 005,6	2 914 005,6
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м кв	Кошторисна документація		1 257	1 257
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		700	700
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн	Розрахунок		31 000	31 000
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн	Розрахунок		55 667	55 667
	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок		2 435 438	2 435 438
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс	Розрахунок		100	100
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №181 ім. ІВАНА КУДРІ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рівнення		36 650 000	36 650 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація		33 154 500	33 154 500
	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація		2 495 500	2 495 500
	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація		1 880 136	1 880 136
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м кв	Кошторисна документація		1 070	1 070
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		800	800
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн	Розрахунок		30 986	30 986
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн	Розрахунок		41 443	41 443
	Середні витрати на місяць будівництва	грн	Розрахунок		2 072 156	2 072 156
4	якості					
	Рівень готовності будівництва споруди	відс	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(Підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)