



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.05.2024

№ 335

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14 лютого 2024 року №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» (зі змінами та доповненнями):

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2024 року №89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» такі зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктами:

1.24. КПКВ 4511210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (додаток 24).

1.25. КПКВ 4511291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (додаток 25).

1.26. КПКВ 4511292 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (додаток 26).

16599

1.2. Затвердити у новій редакції 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, підпункти 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.12., 1.20. та 1.21. пункту 1:

«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).

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

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

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

Голова



Наталія КОНДРАШОВА

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 24
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 12 травня 2024 року № 335

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.	4511210	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 294 400 гривень, у тому числі загального фонду - 294 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-ІХ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2024 році" від 09.04.2024 р. № 396, Рішення Київради від 11.04.2024 № 357/8223 "Про внесення змін до 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	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
7.	Мета бюджетної програми						
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							
8.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)						
2	Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку						
9.	Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				гравень		
1	2				3	4	5

1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	102 800	102 800
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	191 600	191 600
Усього		294 400	294 400

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розпорядження	102 800		102 800
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	21 000		21 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	81 800		81 800
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції	од.	Звітність установ	19		19
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	3		3
	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	16		16
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	19		19
	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	3		3
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	16		16
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	5 411		5 411
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	7 000		7 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 113		5 113
4 якості						
	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)						
1 затрат						
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і	грн.	Розпорядження	191 600		191 600
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	39 200		39 200
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	152 400		152 400
2 продукту						
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	74		74
3 ефективності						
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 063		2 063
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2 059		2 059
4 якості						
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Податок 25
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в м. Києві державної адміністрації
від 12 травня 2024 року № 335

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.	4511291 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Слієфінансування заходів, що реалізуються за (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 668 200 гривень, у тому числі загального фонду - 109 400 гривень та спеціального фонду - 4 558 800 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" від 19.09.2023 р. № 1023, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" від 19.12.2023 р. № 1346, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" від 27.12.2023 р. № 1374, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Слієфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		
7.	Мета бюджетної програми		
Слієфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення			
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
	1		

1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання мультимедійного обладнання
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	313 500	313 500	
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	109 400	195 100	304 500
3	Придбання мультимедійного обладнання		1 358 100	1 358 100
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		2 692 100	2 692 100
	Усього	109 400	4 558 800	4 668 200

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів	грн.	Рішення Київради		313 500	313 500
2	продукту					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		99	99
3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з	відс.	Розрахунок		100	100
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання,	грн.	Рішення Київради	109 400	195 100	304 500
2	продукту					
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок		36 467	101 500
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами	відс.	Розрахунок		100	100
3	Придбання мультимедійного обладнання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів	грн.	Рішення Київради	1 358 100		1 358 100
2	продукту					

	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		99	99
3	ефективності					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		13 718	13 718
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з	відс.	Розрахунок		100	100
4	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України"					
1	затрат					
	осяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для	грн.	Рішення Кіберради		2 692 100	2 692 100
2	продукту					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне	од.	Звітність установ		24	24
3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на	грн.	Розрахунок		112 171	112 171
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Шук

(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ПАСПОРТ



Додаток 26
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

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.	4511292 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 223 900 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 223 900 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України		

Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" від 19.09.2023 р. № 1023; Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" від 19.12.2023 р. № 1346; Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" від 27.12.2023 р. № 1374; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572"Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

- 7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення
- 8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною.	731 500	731 500	
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	710 500	710 500	
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	331 400	331 400	
4	Придбання мультимедійного обладнання	3 169 000	3 169 000	
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних	6 281 500	6 281 500	
	Усього	11 223 900	11 223 900	

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на загал					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів	грн.	Рішення Київради			731 500
2	продукту					731 500
3	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ			99
4	ефективності					99
5	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок			7 389
6	якості					7 389
7	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням	відс.	Розрахунок			100
8	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					
9	загал					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання,	грн.	Рішення Київради			710 500
10	продукту					710 500
11	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3
12	ефективності					3
13	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок			236 833
14	якості					236 833

	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами	відс.	Розрахунок		100	100
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів					
1	затрат					
2	продукту					
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у	грн.	Рішення Київради		331 400	331 400
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ		99	99
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок		3 347	3 347
4	Придбання мультимедійного обладнання					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради		3 169 000	3 169 000
2	продукту					
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання	од.	Звітність установ		99	99
3	ефективності					
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		32 010	32 010
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з	відс.	Розрахунок		100	100
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України"					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для	грн.	Рішення Київради		6 281 500	6 281 500
2	продукту					
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання та комп'ютерне	од.	Звітність установ		24	24
3	ефективності					
	середні витрати на придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання на	грн.	Розрахунок		261 729	261 729
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерними	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОПЕНА ШЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 1
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

1. 4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2. 4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4510160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 217 215 гривень, у тому числі загального фонду - 134 629 008 гривень та спеціального фонду - 2 588 207 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» (із змінами та доповненнями)					
8 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».					
9 Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 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 виконавчої влади на території Печерського району			
7. Мета бюджетної програми					
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією					
8. Завдання бюджетної програми					
№ з/п		Завдання			
1		1			

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергетичних
3	Забезпечення проведення капітального ремонту
4	Поташення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

привень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергетичних	130 802 208	70 000	130 872 208
3	Забезпечення проведення капітального ремонту	3 826 800	2 498 112	3 826 800
4	Поташення кредиторської заборгованості		20 095	20 095
	Усього	134 629 008	2 588 207	137 217 215

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

привень.

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
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	124 386 154		124 386 154
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 128 950	40 000	5 168 950
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	од.	Звітність установ	100 700		100 700
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	81 408		81 408
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, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	235,96		235,96
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної	грн.	Розрахунок	360 539,58		360 539,58
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї	грн.	Розрахунок	3 730,74	86,96	3 817,7
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в	грн.	Розрахунок	14 866,52	115,94	14 982,46
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з	відс.	Розрахунок	58,32		58,32
2	Забезпечення збереження енергетичних					
1	затрат					
	витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 826 800		3 826 800
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 009 591		2 009 591
	водопостачання	грн.	Звітність установ	131 856		131 856
	енергоенергії	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. Г кал	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	грн.	Розрахунок	11 092,17		11 092,17
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Г кал на 1	Розрахунок	0,127		0,127
	водопостачання	куб. м на 1	Розрахунок	0,588		0,588
	електроенергії	кВт год на 1	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
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що	грн.	Розрахунок	38 268		38 268
3	Забезпечення проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			
2	продукту					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	212,46		212,46
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	11 758,03		11 758,03
4	Поповнення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	Обсяг відатків на поповнення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради	20 095		20 095
2	якості					
	різень поповнення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

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.	4511010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації 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 - 227 241 159 гривень, у тому числі загального фонду - 183 688 446 гривень та спеціального фонду - 43 552 713 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 № 1369/5433; Наказ Міністерства фінансів «Про денні 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» Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024 - 2025 роки" Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік" 11.04.2024 № 357/8223 " Про внесення змін до 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 надання дошкільної освіти			
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
	1			

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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти	158 110 590		158 110 590
2	Забезпечення харчуванням 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	8 676 000	8 340 000	17 016 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 901 856		16 901 856
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 734 575	6 734 575
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 334 138	1 334 138
	Усього	183 688 446	43 552 713	227 241 159

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		6 068 000	6 068 000
	Усього		6 068 000	6 068 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	заграт					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення		158 110 590	158 110 590
	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	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		4 813	4 813
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків	осіб	Звітність установ		1 869	1 869
	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 (малоконспектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ		124	124
	2					

	- 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	1 693			1 693
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	121			121
	- в групах загального розвитку (маломікоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 290			1 290
	- 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
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 931			6 931
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921			5 921
	- в групах загального розвитку (маломікоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697			7 697
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697			7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170			17 170
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934			4 934
	- в групах загального розвитку (маломікоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414			6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414			6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309			14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	242 970			242 970
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15			15
4	якості						
	рівень охоплення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100			100
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	40			40
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	77			77
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130			130
2	забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	27 144 000			27 144 000
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, 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 в рік	грн.	Розрахунок	13 999			13 999
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	252 070			252 070
4	якості						
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують	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						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	8 676 000			8 676 000
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	8 676 000			8 676 000
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	8 676 000			8 676 000
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	4 474			4 474
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	4 474			4 474
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	4 474			4 474
4	якості						
	кількість днів відвідування	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	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15				15
2	продукту	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	669				669
3	ефективності	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої	осіб	Звітність установ	286				286
4	якості	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 097				59 097
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості	відс.	Розрахунок	43				43
1	затрат	оосяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 734 575				6 734 575
		в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	666 675				666 675
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 068 000				6 068 000
		- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні)	грн.	Звітність установ	666 575				666 575
		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	2				2
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ	792				792
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ	734				734
		капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні)	м кв.	Звітність установ	58				58
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м	грн.	Розрахунок	8 267,03				8 267,03
		- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні)	грн.	Звітність установ	11 493				11 493
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок	7				7
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100				100
		рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100				100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат	оосяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ	1 334 138				1 334 138
		в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 334 138				1 334 138
		загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного	м кв.	Звітність установ	1 740,9				1 740,9
		площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних	м кв.	Звітність установ	1 519,3				1 519,3
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших	од.	Звітність установ	1				1
		площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних	м кв.	Звітність установ	1 425,5				1 425,5
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	936				936
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок	94				94
		рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100				100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена ШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ПАСПОРТ



Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4511021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 420 932 614 гривень, у тому числі загального фонду - 359 066 683 гривень та спеціального фонду - 61 865 931 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради від 22.11.2022 №669/5710 «Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які здобувають освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста Києва», Рішення Київської міської ради від 15.12.2022 №589/25933 "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, членам їх сімей, зарплати (помірили) Захисників і Захисниць України", Наказ МОН 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 № 753/17572 «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
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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	292 271 993	12 404 250	304 676 243
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	66 794 690	6 340 000	73 134 690
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 873 985	25 873 985
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		17 247 696	17 247 696
	Усього	359 066 683	61 865 931	420 932 614

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська шкільна 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної освіти					
	заграт	грн	Звітність установ	292 271 993		292 271 993
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ			
	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 ставок одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених 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:	осб	Звітність установ	1 920		1 920
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
	- жінок	осб	Звітність установ	1 715		1 715
	- чоловіків	осб	Звітність установ	205		205
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ	13 399		13 399
	- дівчат	осб	Звітність установ	6 849		6 849
	- хлопців	осб	Звітність установ	6 550		6 550
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	21 813	420	22 233
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	21 813		21 813
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	21 813		21 813
	дитячі відвідування	дитячі	Звітність установ	2 009 850		2 009 850
	середня наповнюваність класів	осб	Розрахунок	25,9		25,9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осб	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 шкідливості, які засвоюють базові навчальні програми на високому та рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	82			82
		частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	8			8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		відс.	Розрахунок	100			100
1	затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на	грн	Звітність установ	66 794 690		6 340 000		73 134 690
	теплостачання	грн	Звітність установ	46 552 900		750 000		47 302 900
	водопостачання	грн	Звітність установ	3 484 100		80 000		3 564 100
	електроенергії	грн	Звітність установ	14 634 790		5 490 000		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
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	139 704,64				139 704,64
2	продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	15,434				15,434
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	101,929				101,929
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2 826,14				2 826,14
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,934				0,934
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,11				0,11
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,699				0,699
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	19,379				19,379
	природного газу	заг. площі	Розрахунок	0,006				0,006
4	якості							
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1				1
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1				1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1				1
	природного газу	відс.	Розрахунок	1				1
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Розрахунок	788 401				788 401
1	затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн	Звітність установ	25 873 985				25 873 985
	пошкодження кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	943 585				943 585
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	16 736 557				16 736 557
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	8 200 000				8 200 000
	- капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	918 184				918 184
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	19 244				19 244
	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	6				6
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	3 280 000				3 280 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 280				3 280
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3				3
3	ефективності							

	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			5 103	5 103
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			3 045 809	3 045 809
4	якості					77	77
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			17 247 696	17 247 696
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			4 447 696	4 447 696
	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	од.	Звітність установ			2	2
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			22 400	22 400
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			11,5	11,5
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 4
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 535

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.	4511031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 297 302 гривень, у тому числі загального фонду - 270 297 302 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-IX Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями Закон України від 16.01.2020 № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Денкі 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» 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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої	252 174 002		252 174 002
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	18 123 300		18 123 300
	Усього	270 297 302		270 297 302

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
	1 затрат			1 213,47		1 213,47
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	343		343
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати	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	продуктив					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 399		13 399
	- дівчат	осіб	Звітність установ	6 849		6 849
	- хлопців	осіб	Звітність установ	6 550		6 550
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 820		18 820
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 820		18 820
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 820		18 820
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та	відс.	Розрахунок	82		82
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	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 ЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 5
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

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.	4511070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження комплексної цільової програми «Освіта Києва 2024 - 2025 роки», Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 «Про внесення змін до 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 Цілі державної політики		
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
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам 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
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	1 100 000		1 100 000
	Усього	1 100 000		1 100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	24 311 988		24 311 988
	кількість закладів	грн	Звітність установ	57 066		57 066
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	135,58		135,58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	9		9
	- жінок	осб	Звітність установ	122		122
	- чоловіків	осб	Звітність установ	90		90
	2 продукту	осб	Звітність установ	32		32
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осб	Звітність установ	3 373		3 373
	- дівчата	осб	Звітність установ	2 413		2 413
	- хлопці	осб	Звітність установ	960		960
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності турків:	осб	Звітність установ	3 373		3 373
	- художньо-естетичний, в них:	осб	Звітність установ	3 328		3 328
	- дівчата	осб	Звітність установ	2 402		2 402
	- хлопці	осб	Звітність установ	926		926
	- дівчата	осб	Звітність установ	11		11
	- хлопці	осб	Звітність установ	34		34
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осб	Звітність установ	45		45
	кількість турків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241		241
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	238		238
	- 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	осб	Розрахунок	14		14
	4 якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс	Розрахунок	25		25
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	109		109

частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс	Розрахунок	100			100
різень погашення заборгованості	відс	Розрахунок	100			100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1. Затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 249 400			1 249 400
з них на оплату	грн.					
теплопостачання	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
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712			2 712
2. продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,251			0,251
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,996			0,996
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	34,734			34,734
3. ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1	Розрахунок	0,093			0,093
водопостачання	куб. м на 1	Розрахунок	0,367			0,367
електроенергії	кВт год на 1	Розрахунок	12,808			12,808
4. якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання	відс	Розрахунок				1
- водопостачання	відс	Розрахунок				1
- електроенергії	відс	Розрахунок				1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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 ІЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 6
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

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.	4511080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 939 818 гривень, у тому числі загального фонду - 104 318 548 гривень та спеціального фонду - 17 621 270 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 Київради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2023 № 507 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 10 лютого 2022 року № 59 "Про встановлення граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Печерського району міста Києва у сфері освіти, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва" Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024 - 2025 роки" Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань				

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, 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	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва	101 287 548	6 973 000	108 260 548	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 031 000	193 000	3 224 000	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		119 200	119 200	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 336 070	10 336 070	
	Усього	104 318 548	17 621 270	121 939 818	

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	201 700	10 336 070	10 537 770	
	Усього	201 700	10 336 070	10 537 770	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації		Загальний фонд		Усього	
			4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)							
	1 затрат							
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5				5
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5				5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	372	60			372
	з них жінок	осіб	Звітність установ	281	42			281
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91	18			91
	- педагогів	осіб	Звітність установ	287	60			287
	з них жінок	осіб	Звітність установ	222	42			222
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	65	18			65
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	497,56	9,03			506,59
	- педагогів	од.	Звітність установ	420,06	9,03			429,09
	кількість відділень (фотогеліо, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	46	5			51
	кількість класів	од.	Звітність установ	314	42			356
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3				3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних)	грн.	Звітність установ	101 287 548				108 260 548
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ					4 940 100
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ					1 970 500

2 продукту									
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, –				осіб	Звітність установ	1 856	155	2 011	
в тому числі дівчат				осіб	Звітність установ	1 169	94	1 263	
в тому числі хлопці				осіб	Звітність установ	687	61	748	
середня кількість учнів в класах самоосвітності				осіб	Звітність установ		155	155	
в тому числі дівчат				осіб	Звітність установ		94	94	
в тому числі хлопці				осіб	Звітність установ		61	61	
середня кількість учнів, залучених 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				грн	Розрахунок	54 573	4 439	53 834	
за рахунок батьківської плати				грн	Розрахунок		3 489	3 489	
за рахунок самоосвітності				грн	Розрахунок		12 713	12 713	
4 якості									
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання				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				відс.	Розрахунок			4,6	
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком				відс.	Розрахунок			100	
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим				відс.	Розрахунок			94	
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою				відс.	Розрахунок			15	
частка закладів позашкільної 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				грн	Звітність установ	3 031 000	193 000	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	
електроенергії				грн	Звітність установ	509 800	140 100	649 900	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг				грн	Звітність установ	23 700	23 700	23 700	
загальна площа приміщень				кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	
опалювальна площа приміщень				кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	
2 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	
електроенергії				тис. кВт год	Звітність установ	79,061	3,464	82,525	
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					Розрахунок				
теплопостачання				Гкал на 1	Розрахунок	0,105	0,002	0,107	
водопостачання				куб. м на 1	Розрахунок	0,444	0,038	0,482	
електроенергії				кВт год на 1	Розрахунок	12,537	0,549	13,086	
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				відс.	Розрахунок				
1									
- теплопостачання				відс.	Розрахунок	1		1	
- водопостачання				відс.	Розрахунок	1		1	
- електроенергії				відс.	Розрахунок	1		1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що				грн	Розрахунок	31 201		31 201	
3 забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового				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	од.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у	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	влас.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	влас.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 застра				
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 продажу				
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, що	влас.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	влас.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	влас.	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 12
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

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. 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 477 190 гривень, у тому числі загального фонду - 7 477 190 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави 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 № 836 «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"

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 330 152		7 330 152
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	147 038		147 038
	Усього	7 477 190		7 477 190

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Діти Смія, Столиця на 2022-2024 роки"	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти Смія, Столиця на 2022-2024 роки"	7 477 190		7 477 190
	Усього	7 477 190		7 477 190

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	2	3	4	5	6
	1 затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32
	2 продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних	од.	Звітність установ	720		720
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	4 750		4 750
	3 ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	10 181		10 181
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 543		1 543
	4 якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим	віс.	Розрахунок	116		116
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальними	віс.	Розрахунок	124		124
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	147 038		147 038
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	61 215		61 215
	водopостачання	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	енергоенергії	грн.	Звітність установ	65 300		65 300
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 523		11 523
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,7		189,7
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,7		189,7
	2 продукту					
	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,023		0,023
	водopостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,236		0,236
	енергоенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,64		10,64
	3 ефективності					
	тепlopостачання	Гкал на 1	Розрахунок	0,121		0,121
	водopостачання	куб.м на 1	Розрахунок	1,244		1,244
	енергоенергії	кВт.год на 1	Розрахунок	56,089		56,089
	4 якості					

	теплопостачання	влас	Розрахунок	1			1
	водопостачання	влас	Розрахунок	1			1
	електроенергія	влас	Розрахунок	1			1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що	грн.	Розрахунок	1 355,46			1 355,46

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Slack
(підпис)

Олена ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 20
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	45000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37451550 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 192 051 гривень, у тому числі загального фонду - 1 128 637 гривень та спеціального фонду - 67 063 414 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 №1241/1292		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання		

- 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
- 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
5	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду
6	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття
7	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштування пандусів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	8 624 819		8 624 819
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	598 860		598 860
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах)	2 988 752		2 988 752
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	9 970 249		9 970 249
5	Забезпечення проведення капітального ремонту і облаштування підвальних приміщень	18 639 575		18 639 575
6	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження	1 128 637		1 128 637
7	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштування пандусів	20 000 000		20 000 000
8	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду	6 241 159		6 241 159
	Усього	1 128 637	67 063 414	68 192 051

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	67 063 414	68 192 051
	Усього	1 128 637	67 063 414	68 192 051

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
	1 затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 624 819,000		8 624 819,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та	кв. м	статистична звітність	1 004 737,660		1 004 737,660
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних	кв. м	Звітність установ	5 488,000		5 488,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних	м. кв	Звітність установ	5 488,000		5 488,000
	проїздів, що плануються відновити					
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій	грн.	Розрахунок	1 571,5778		1 571,5778
4	якості					
	Літоста вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та	відс.	Розрахунок	100,000		100,000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
	1 затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту підірваних стін	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	598 860		598 860
	кількість підірваних стін, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1		1

	площа підпірних стін, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ					285,138	285,138
2	продукту								
	кількість підпірних стін, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				1		1
	площа підпірних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ				285,138		285,138
3	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. підпірної стіни	грн.	Розрахунок				2 100,2462		2 100,2462
4	якості	грн.	Розрахунок				598 860		598 860
	питома вага кількості підпірних стін, які плануються відремонтувати до кількості	відс.	Розрахунок				100		100
	питома вага метражу підпірних стін, який плануються відремонтувати до метражу	відс.	Розрахунок				100		100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)								
1	затрат								
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому	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				277 027,200		277 027,200
	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 енергетичних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ				104 305		104 305
2	продукту								
	довжина енергетичних 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 плануються відремонтувати до кількості	відс.	Розрахунок				0,345		0,345
	питома вага кількості енергетичних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості енергетичних мереж, що потребують	відс.	Розрахунок				2,222		2,222
	проведенню капітального ремонту								
	питома вага довжини енергетичних мереж на яких планується проведення	відс.	Розрахунок				4,333		4,333
	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до	відс.	Розрахунок				0,723		0,723
	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок				100		100
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
1	затрат								
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				9 970 249,000		9 970 249,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				7 718 778		7 718 778
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 106 471		2 106 471
	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				145 000		145 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ				6722		6722
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				906		906
	загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ				602 549		602 549
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують	од.	Звітність установ				198		198
	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				90		90
		од.	Звітність установ				250		250

	метраж покривель, що потребують ремонту	м кв.	Звітність установ			191 000,62		191 000,62
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують	п. м.	Звітність установ			104 305		104 305
2	продукту							
	кількість покривель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			3		3
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються	од.	Звітність установ			4		4
	кількість електроштових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			1		1
	метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ			2 574		2 574
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються	п. м.	Звітність установ			598		598
3	ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			2 572 926		2 572 926
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та	грн.	Розрахунок			526 617,75		526 617,75
	середня вартість капітального ремонту 1 електроштових	грн.	Розрахунок			145 000		145 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м кв покрівлі	грн.	Розрахунок			2 998,748		2 998,748
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та	грн.	Розрахунок			3 522 527		3 522 527
4	якості							
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального	відс.	Розрахунок			1,515		1,515
	питома вага кількості мереж тепло- водопостачання та водовідведення, на яких	відс.	Розрахунок			4,444		4,444
	питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення	відс.	Розрахунок			0,4		0,4
	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу	відс.	Розрахунок			2,058		2,058
	питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, де	відс.	Розрахунок			0,573		0,573
5	забезпечення проведення капітального ремонту і обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укріпті							
1	заграт							
	витрати на проведення капітального ремонту і обслуговування підвальних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 639 575		18 639 575
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись	од.	Звітність установ			4		4
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, який може використовуватись	м кв.	Звітність установ			942,1		942,1
2	продукту							
	кількість підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись	од.	Звітність установ			4		4
	метраж підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись	кв. м.	Звітність установ			942,1		942,1
3	ефективності							
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення житлових	грн.	Розрахунок			4 659 893,75		4 659 893,75
	середня вартість капітального ремонту 1 м кв підвального приміщення житлових	грн.	Розрахунок			19 785,134		19 785,134
4	якості							
	питома вага кількості підвальних приміщень житлових будинків, які можуть	відс.	Розрахунок			100		100
	питома вага метражу підвальних приміщень житлових будинків, які можуть	відс.	Розрахунок			100		100
6	забезпечення утримання внутрішньоквартирних проздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707							
1	заграт							
	Витрати на утримання внутрішньоквартирних проздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 128 637,000		1 128 637,000
	Площа внутрішньоквартирних проздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			110 546,000		110 546,000
2	продукту							
	Площа внутрішньоквартирних проздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств			110 546,000		110 546,000
3	ефективності							
	середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньоквартирних проздів	грн.	Розрахунок			10,210		10,210
4	якості							
	Питома вага площі внутрішньоквартирних проздів, що плануються утримувати	відс.	Розрахунок			100,000		100,000
7	забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з обслуговуванням пандусів							
1	заграт							
	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з обслуговуванням пандусів	грн.	Рішення Київради			20 000 000		20 000 000
	Кількість вхідних груп з обслуговуванням пандусів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			79		79
2	продукту							
	Кількість вхідних груп з обслуговуванням пандусів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			79		79
3	ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з обслуговуванням	грн.	Розрахунок			253 164,557		253 164,557
4	якості							
	Питома вага кількості вхідних груп з обслуговуванням пандусів, які плануються	відс.	Розрахунок			100		100
8	забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду							
1	заграт							
	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у	грн.	Рішення			6 241 159		6 241 159

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік



Додаток 21
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 17 травня 2024 року № 335

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.	4516015 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 761 791 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 761 791 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 №56/6107 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва» Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" (зі змінами і доповненнями) Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 77 від 12.02.2023 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в		
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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		11 568 958	11 568 958
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		5 192 833	5 192 833
	Усього		16 761 791	16 761 791

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
		16 761 791		16 761 791
	Усього		16 761 791	16 761 791

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
	1 затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні		11 568 958,000	11 568 958,000
	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	відс.	Розрахунок		1,225	1,225
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
	1 затрат					
	Витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у	грн.	Рішення		5 192 833	5 192 833
2	продукту					
	Кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Укладені договори		4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		1 298 208,25	1 298 208,25
4	якості					
	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	відс.	Розрахунок		100	100

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена ІШЧЕНКО