



ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14. 05. 2021

№ 255

Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року № 61 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», рішення Київської міської ради від 22 квітня 2021 року № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»":

Унести зміни до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2021 року № 61 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», а саме:

1. Доповнити підпунктами 1.40, 1.41, 1.42 та затвердити паспорти бюджетних програм, що додаються:

№ п/п	Код Програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
1.40	4911041	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
1.41	4911061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
1.42	4911210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

014755

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції згідно з переліком (додаються):

№ п/п	Код Програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
1.2	4911010	Надання дошкільної освіти
1.3	4911021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
1.4	4911022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
1.5	4911023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
1.9	4911070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
1.10	4911080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1.16	4913104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
1.18	4913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
1.21	4913140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
1.33	4916011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
1.35	4916016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
1.37	4917323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери
1.38	4917340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.



Олег ГАРЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
 Києві державної адміністрації від 14.05.2021
 № 21/05
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 519 705 495 гривень, у тому числі загального фонду - 457 218 595 гривень та спеціального фонду - 62 486 900 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 Київської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Рішення Київської міської ради «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Цілі державної політики	
		Забезпечення надання дошкільної освіти	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	411 030 200		411 030 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	39 068 895	3 918 500	42 987 395
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		49 801 400	49 801 400
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 119 500		7 119 500
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		845 000	845 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	457 218 595	7 922 000	7 922 000
	Усього	457 218 595	62 486 900	519 705 495

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	437 024 000	56 216 900	493 240 900
	Усього	437 024 000	56 216 900	493 240 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
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	затрат	грн.		411 030 200		411 030 200
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.		54		54
	кількість закладів дошкільної освіти	од.		346		346
	кількість груп	од.		2 459,3		2 459,3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		1 990		1 990
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ		188		188
	- чоловіків	ОСІБ		1 802		1 802
	- жінок	ОСІБ				

2	продукту	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСБ	Звітність Установ	14 865	14 865
		контингент дітей станом на 01 січня року, що передає плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСБ	Звітність установ	7 293	7 293
		- діти раннього віку, у тому числі:	ОСБ	Звітність установ	1 218	1 218
		- в групах загального розвитку	ОСБ	Звітність установ	985	985
		- в санаторних групах	ОСБ	Звітність установ	200	200
		- в спеціальних групах	ОСБ	Звітність установ	33	33
		- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСБ	Звітність установ	6 075	6 075
		- в групах загального розвитку	ОСБ	Звітність установ	4 665	4 665
		- в санаторних групах	ОСБ	Звітність установ	958	958
		- в спеціальних групах	ОСБ	Звітність установ	452	452
3	ефективності					
		середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 697	4 697
		- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 240	5 240
		- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 844	4 844
		- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297	6 297
		- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 656	10 656
		- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 588	4 588
		- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036	4 036
		- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 247	5 247
		- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880	8 880
		діто-дні відвідування	ДНВ	Розрахунок	963 040	963 040
		середня наповнюваність груп	ОСБ	Розрахунок	21	21
4	якості					
		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	49,8	49,8
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,1	101,1
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
		обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	39 068 855	39 068 855
		поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	18 814 300	18 814 300
		- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	14 836 700	14 836 700
		інші видатки	ГРН.	Звітність установ	3 977 600	3 977 600
			ГРН.	Звітність установ	20 254 555	20 254 555
2	продукту					
		кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСБ	Звітність установ	115	115
		- дівчинки	ОСБ	Звітність установ	56	56
		- хлопчики	ОСБ	Звітність установ	59	59
		площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	18 261,6	18 261,6
		площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	2 422,4	2 422,4
3	ефективності					
		середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 862	2 862
		- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	2 862	2 862
		- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	2 862	2 862
		середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	6 125	6 125
4	якості					
		кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	130	130
		відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	13	13
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
		обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	49 801 400	49 801 400
2	продукту					
		середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСБ	Звітність установ	6 232	6 232
		- дівчинки	ОСБ	Звітність установ	3 133	3 133
		- хлопчики	ОСБ	Звітність установ	3 359	3 359

капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	270	270
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 980	1 980
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 704	3 704
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 000	2 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 850 000	1 850 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	10,6	10,6
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	15	15
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	20	20
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	20 000	20 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олег ГАРЯГА

(підпис)
(ні_з_я_л_и_г_і_ц_я_г, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Володимир РЕПІК

(підпис)
(ні_з_я_л_и_г_і_ц_я_г, прізвище)

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

1 Паспорт бюджетної програми 000033725 від 07.05.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛЮЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.05.2021
№ 255
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікаціїс видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 524 004 164 гривень, у тому числі загального фонду - 455 577 681 гривень та спеціального фонду - 68 426 483 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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 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 та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" з змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	416 989 465	28 896 000	445 885 465
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 588 216	459 000	39 057 216
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10 975 393	10 975 393	10 975 393
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	28 086 090	28 086 090	28 086 090
	Усього	455 577 681	68 426 483	524 004 164

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	35 103 125	13 256 084	48 359 209
	Усього	35 103 125	13 256 084	48 359 209

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	1	затрат				
		кількість закладів	Од.	Звітність установ	38	38
		кількість класів	Од.	Звітність установ	896	896
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Од.	Звітність установ	2 195,5	2 206,31
		середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	470,8	484,8
		віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	328	337,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	736	739,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	3 730,3	3 768,11
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	2 511	2 911
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОСІБ	Звітність установ	2 498	2 498
		- жінок	ОСІБ	Звітність установ	413	413
		- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	22 599	22 599
	2	продукту	осіб	Звітність установ	11 366	11 366
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 233	11 233
		- Дівчата	осіб	Звітність установ	134	134
		- хлопці	осіб	Звітність установ	67	67
		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		
		- Дівчинки	осіб	Звітність установ		

	осіб	Звітність установ	67	67
3	- хлопчики			
	ефективності			
	середні витрати на 1 учня, з них:			
	- на 1 дівчину	Розрахунок	18 170	18 170
	- на 1 хлопця	Розрахунок	18 170	18 170
	середні витрати на 1 дитину, з них:			
	- на 1 дівчину	Розрахунок	47 515	47 515
	- на 1 хлопця	Розрахунок	47 515	47 515
	діто-дні відвідування	Розрахунок	3 409 950	3 409 950
	середня наповнюваність класів	днів	25	25
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	10	10
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	8,11	8,11
4	якості			
	кількість днів відвідування	ДНІВ	150	150
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	8	8
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	38 588 216	489 000
	теплостачання	ГРН.	28 165 716	375 000
	водопостачання	ГРН.	2 669 800	16 000
	електроенергії	ГРН.	7 703 500	78 000
	природного газу	ГРН.	62 200	62 200
	загальна площа приміщень	КВ. М.	184 378	184 378
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	176 189,75	176 189,75
2	продукту			
	теплостачання	тис.Гкал	21,744	21,744
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	96,921	96,921
	електроенергії	тис.кВт.год	2 527,704	2 527,704
	природного газу	ТИС.КУБ.М	7,344	7,344
3	ефективності			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м	0,123	0,123
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	0,526	0,526
	електроенергії	заг.площі кв.м	13,709	13,709
	природного газу	заг.площі ТИС.КУБ.М	0,04	0,04
4	якості			
	електроенергії	ВІДС.	1,1	1,1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	1,1	1,1
	- теплостачання	ВІДС.	1,3	1,3
	- водопостачання	ВІДС.	1,3	1,3
	- природного газу	ГРН.	491 300	491 300
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат			
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	10 975 393	10 975 393
	організація	ГРН.	9 839 678	9 839 678
	меблі	ГРН.	93 740	93 740

	підручники, книги	Звітність установ	80 600	80 600
	спортивне обладнання	Звітність установ	961 375	961 375
2	продукту			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	38	38
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	659	659
	оргтехніка	Звітність установ	100	100
	меблі	Звітність установ	2	2
	підручники, книги	Звітність установ	550	550
	спортивне обладнання	Звітність установ	7	7
3	ефективності			
	середні витрати на придбання однієї оргтехніки	Розрахунок	98 397	98 397
	середні витрати на придбання однієї меблів	Розрахунок	46 870	46 870
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	Розрахунок	137 339	137 339
	середні витрати на придбання підручника, книги	Розрахунок	147	147
4	якості			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	затрат			
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	28 086 090	28 086 090
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	Звітність установ	3 400 000	3 400 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	1 850 000	1 850 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	4 532 500	4 532 500
	- капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	9 868 710	9 868 710
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Звітність установ	569 880	569 880
	- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	2 865 000	2 865 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	184 378	184 378
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	34 068,8	34 068,8
2	продукту			
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	16	16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	3 713,8	3 713,8
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	М.КВ.	336	336
	капітальний ремонт місць загального користування	М.КВ.	405	405
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	М.КВ.	1 200	1 200
	капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	525	525
	капітальний ремонт харчоблоку	М.КВ.	397,8	397,8
	капітальний ремонт мереж та МІТТ	П.М.	100	100
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	750	750
3	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Розрахунок	24 808	24 808
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Розрахунок	8 395	8 395
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	1 542	1 542
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м	Розрахунок	50 000	50 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Розрахунок	1 696	1 696
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	8 633	8 633
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	Розрахунок	3 820	3 820
4	якості			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	10,9	10,9

рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	53 000	53 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олег ГАРЯГА

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(ініціалініціал, прізвище)



Дата погодження 07.05.2021 р.

(Handwritten signature)

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Сергій ЛОЗКО

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 17.05.2021№ 255

(назвеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911022 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 221 488 гривень, у тому числі загального фонду - 39 920 888 гривень та спеціального фонду - 1 300 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцями і дівчатами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	34 465 488	1 120 600	35 586 088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 455 400		5 455 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	180 000		180 000
	Усього	39 920 888	1 300 600	41 221 488

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 309 206		2 309 206
	Усього	2 309 206	180 000	2 489 206

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання					
1	1 затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,51		83,51
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,13		60,13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30		30
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	68,8		68,8
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	242,44		242,44
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	194		194
	- жінок	осіб	Звітність установ	168		168
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26		26
2	2					

2	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	268	268
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	108	108
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	160	160
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	268	268
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	108	108
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	160	160
	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	27	27
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	12	12
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	15	15
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	128 603	4 181
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	128 603	4 181
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	128 603	4 181
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	40 200	40 200
	середня наповненість класів	ОСІБ	Розрахунок	11	11
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	23,34	23,34
4	якості				
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,6	99,6
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 455 400	5 455 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 646 600	4 646 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	255 000	255 000
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	401 300	401 300
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	152 500	152 500
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 255,7	6 255,7
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 667	5 667
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,754	2,754
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	9,324	9,324
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	131,575	131,575
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	18,005	18,005
3	ефективності				
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,453	0,493
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,498	1,498
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,053	21,053
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	2,878	2,878
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	69 800	69 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				

ЗАТВЕРДЖЕНО

-Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.05.2021
№ 288
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми з класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 524 390 гривень, у тому числі загального фонду - 33 798 710 гривень та спеціального фонду - 1 725 680 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591
- Постанова КМУ "Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із спеціальними умовами навчання" від 05.11.1999 № 2061
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2014 № 144 "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями
- Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24
- Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	29 729 210	1 025 000	30 754 210
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 069 500		4 069 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	33 798 710	700 680	34 500 000
	Усього	1 725 680		35 524 390

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	11 623 776		11 623 776
	Усього	11 623 776	180 000	11 803 776

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
1	затрат						
	кількість закладів	од.			1		
	кількість класів	од.			26		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			102,47		102,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			28,5		28,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.			55		55
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.			198,97		198,97
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ			146		146
	- жінок	ОСІБ			98		98
	- чоловіків	ОСІБ			48		48
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			694		694
	- дівчата	осіб			225		225
	- хлопці	осіб			469		469
3	ефективності						

гривень

4	Якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	87,5	87,5

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.05.2021 р.



1 Паспорт бюджетної програми 000033722 від 07.05.2021 00:00:00

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 17.05.2021
№ 255
(найменування головногo розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4911041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

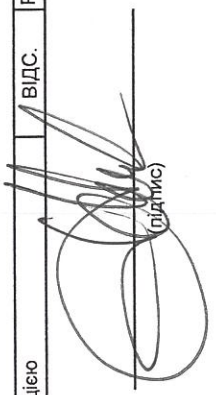
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 800 гривень, у тому числі загального фонду - 23 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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
Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

4	Якості	Рівень освоення залишків коштів за освітньою субвенцією	ВІДС.	Розрахунок	100	100
---	--------	---	-------	------------	-----	-----

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАЛЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 07.05.2021 р.



1 Паспорту бюджетної програми 000033862 від 07.05.2021 12:15:36

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛІОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Київ державної адміністрації від 14.05.2021
№ 253
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального вико-навця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 682 696 гривень, у тому числі загального фонду - 44 606 696 гривень та спеціального фонду - 76 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про Бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43 585 496	7 1 800	43 657 296
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 021 200	4 200	1 025 400
	Усього	44 606 696	76 000	44 682 696

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

гривень

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

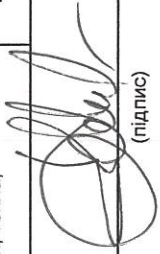
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	2		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	134		134
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	73,25		73,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	43		43
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	261,25		261,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	217		217
	- жінок	Осіб	Звітність установ	174		174
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	43		43
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 427		7 427
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 088		5 088
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 339		2 339
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 427		7 427
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 075		4 075
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 921		2 921
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 154		1 154
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	270		270
	- дівчата	осіб	Звітність установ	161		161
	- хлопці	осіб	Звітність установ	109		109
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
	- дівчата	осіб	Звітність установ	44		44

- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	460	460
- дівчата	осіб	Звітність установ	294	294
- хлопці	осіб	Звітність установ	166	166
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	270	270
- дівчата	осіб	Звітність установ	179	179
- хлопці	осіб	Звітність установ	91	91
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 194	1 194
- дівчата	осіб	Звітність установ	719	719
- хлопці	осіб	Звітність установ	475	475
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60
- дівчата	осіб	Звітність установ	39	39
- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 033	1 033
- дівчата	осіб	Звітність установ	731	731
- хлопці	осіб	Звітність установ	302	302
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	515	515
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	301	301
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15	15
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4
- науково-технічний	од.	Звітність установ	31	31
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22	22
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	64	64
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	74	74
3 ефективності				✓
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 869	5 869
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	5 869	5 869
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 869	5 869
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	33,2	33,2
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,3	101,3
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 022 200	4 200
з них на оплату:	ГРН.			
Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	759 000	3 000
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	82 300	200
електроенергія	ГРН.	Звітність установ	179 900	1 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 * 85,7	6 185,7
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 * 85,7	6 185,7
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ		
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,456	0,456
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,009	3,009
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	58,985	58,985
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.			
Теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,074	0,074
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,486	0,486
електроенергія	КВТ.ГОД	Розрахунок	9,536	9,536
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок		
- Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,4	1,4

- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	13 700	13 700

Голова Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Дата погодження 07.05.2021 р.

(підпис)

Володимир ФЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000033721 від 07.05.2021 00:00:00



Керівник апарату

Віталій ЦАРАН



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.05.2021
№ 250
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911061 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 274 189 гривень, у тому числі загального фонду - 2 274 189 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
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Постанова Кабінет Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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 залишку субвенцією (крім залишку коштів, які мають цільовк призначення, виділений відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

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 залишку коштів за освітньою субвенцією

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 залишку коштів за освітньою субвенцією	2 274 189		2 274 189
	Усього	2 274 189		2 274 189

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	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					
1	затрат	од.	Звітність установ	2 183,63		2 183,63
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	375,75		375,75
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 773		1 773
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 520		1 520
	- жінок	осіб	Звітність установ	253		253
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ	22 599		22 599
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	11 366		11 366
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 233		11 233
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	101		101
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	101		101
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	101		101
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	101		101
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100		100

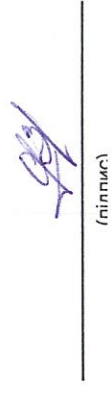
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали, і-підгол, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)


Володимир РЕПІК
(ініціали, і-підгол, прізвище)

Дата погодження 07.05.2021 р.



1. Паспорт бюджетної програми 000033858 від 07.05.2021 11:47:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.05.2021
 № 213

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4911080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
	<p>Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 615 980 гривень, у тому числі загального фонду - 140 454 980 гривень та спеціального фонду - 8 161 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"
- Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24
- Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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

Цілі державної політики	
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та влодобань

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	136 100 080	8 130 900	144 230 980
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 354 900	30 000	4 385 000
	Усього	140 454 980	8 161 900	148 615 980

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 112 200	50 800	1 163 000
	Усього	1 112 200	50 800	1 163 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
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	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	місцевих шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	Осіб	Звітність установ	574	53	627
	з них жінок	Осіб	Звітність установ	469	43	512
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	105	10	115
	- педагогів	Осіб	Звітність установ	403	41	444
	з них жінок	Осіб	Звітність установ	336	38	374
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	67	3	70
	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Звітність установ	755,52	85,81	851,33
	- педагогів	од.	Звітність установ	581,02	56,86	637,88
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Звітність установ	49	3	52
	кількість класів	Од.	Звітність установ	400	45	445
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3
	кількість закладів освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	135 100 800	8 130 900	144 230 980
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ	6 240 900		6 240 900

	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН	Звітність установ	1 855 800	1 855 800
2	продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	3 291	3 568
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	2 127	2 372
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 164	1 196
	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ	357	357
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	245	245
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	112	112
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	528	528
3	ефективності				
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	42 518	40 537
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	2 335	2 335
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок	5 198	5 198
4	якості				
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	105	100
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100	159
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	6	6
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	150	150
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	110	110
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	16	16
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	38	38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 354 900	30 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	3 006 600	21 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	207 600	1 800
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 071 000	6 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	12 700	121 700
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 498,84	16 498,84
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 498,84	16 498,84
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ТИС.ОД.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	7 809	1,809
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7 591	7 591
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	333,443	333,443
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,11	0,11
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,46	0,46
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,21	20,21
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	52 790	52 790
---	------	------------	--------	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олег ГАРБУГА

(підпис)

(ініціали/ініціал, грізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, грізвище)

Дата погодження: 07.05.2021 р.



(Handwritten signature)

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛЮЗКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2021
 № 203
 найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	49000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	49100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)

3.	4911210 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з "Іє-сервіс програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)
----	--	--	--	---	-------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 003 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 304 700 гривень та спеціального фонду - 698 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 304 700			1 304 700	
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	698 400		698 400		698 400
	Усього	1 304 700		698 400		2 003 100

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)							
	1 затрат							
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 304 700				1 304 700
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	152 500				152 500
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 152 200				1 152 200
	2 продукту							
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ			19		19
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ			97		97
	3 ефективності							
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	8 026				8 026
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 878				11 878
	4 якості							
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100				100
	2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку							
	1 затрат							
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	698 400				698 400
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	81 600				81 600
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	616 800				616 800
	2 продукту							
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ			9		9
	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА			3		3
	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА			6		6
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ			9		9
	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ			3		3
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ			6		6
	3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	77 600				77 600
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	27 200				27 200
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	102 800				102 800

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.09.2021
№ 202
наб/кз/нв-ня-голова/ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	49000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4913104 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з психічним віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 700 000 гривень ✓				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
 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"
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		19 700 000.		19 700 000	
	Усього		19 700 000.		19 700 000	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	3					
1	затрат						
	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.			19 700 000		19 700 000

2	ПРОДУКТУ	площа ремонтних робіт, кв. м;	М.КВ.	Звітність установа	812	812
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок	24 261,08	24 261,08
4	ЯКОСТІ	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 11.06.2021 р.



99_00_Шевч

07.05.2021 11:25:37

1 Паспорт бюджетної програми 000033801 від 11.05.2021 00:00:00

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

(підпис)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.В. Лозко

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.05.2021
№ 805
визначення голів розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голів розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4913121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 772 766 гривень, у тому числі загального фонду - 8 772 766 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у м. Києві та Севастополі Центрів"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посади працівників системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"

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"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 668 266		8 668 266
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	104 500		104 500
	Усього	8 772 766		8 772 766

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	7 468 826		7 468 826
	Усього	7 468 826		7 468 826

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					

1	затрат	од.	Звітність установ	1	
	кількість центрів соціальних служб	ОСБ	Звітність установ	42	
	кількість штатних працівників центрів	М.КВ.	Звітність установ	372,4	
	загальна площа приміщень				
2	продукту	ОСБ	Звітність установ	1 600	1 600
	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 040	2 040
	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	70	70
	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	500	1 500
	соціальна послуга інформування	ОСБ	Звітність установ	120	120
	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	од.	Звітність установ	300	300
	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	50	50
	соціальна послуга профілактики				
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	7 493 926	8 668 266
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	3 673,49	4 249,15
	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	3 673,49	4 249,15
	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	3 673,49	4 249,15
	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	3 673,49	4 249,15
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	3 673,49	4 249,15
	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	3 673,49	4 249,15
	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	3 673,49	4 249,15
4	якості	од.	Розрахунок	2 040	2 040
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора				
2	забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат	ГРН.	Звітність установ	104 500	104 500
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	50 000	50 000
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 200	4 200
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	47 600	47 600
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 700	2 700
	оплата інших енергоносіїв	М.КВ.	Звітність установ	372,4	372,4
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	372,4	372,4
	опалювальна площа приміщень				
2	продукту	ОД.	Звітність установ		
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	0,03	0,03
	теплостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	0,15	0,15
	водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	15,6	15,6
	електроенергії				
3	ефективності	ОД.	Розрахунок		
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,081	0,081
	теплостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,403	0,403
	водопостачання	заг.площі квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	41,89	41,89
	електроенергії	заг.площі кв.м			
4	якості	ОД.	Розрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1
	електроенергії				

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	1 300	1 300
--	------	------------	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олег ГАРЯГА
(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕГІК
(ініціалініціал, прізвище)



Дата погодження 07.05.2021 р.
М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000033608 від 07.05.2021 15:26:02

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛЮЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.01.2021

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4913140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Декларація від 15.12.1992 № 2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
 Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"
 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
 Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2022 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 № 674/615 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту	≤ 200 000	4 200 000	4 200 000
	Усього	≤ 200 000	4 200 000	4 200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		4 200 000	4 200 000
	Усього		4 200 000	4 200 000

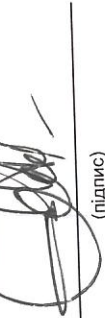
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту					
	1 зазрат					
	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		5 385	5 385
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		2 200 000	2 200 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 500	2 500

капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 500	1 500
благоустрій території	М.КВ.	Звітність установ	1 000	1 000
2) продукту			2 500	2 500
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 500	1 500
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 000	1 000
благоустрій території	од.	Звітність установ	1	1
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт			1 466,6	1 466,6
3) ефективності			1 500 000	1 500 000
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	500	500
Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		
Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		
4) якості			100	100
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:




Дата погодження: 11.05.2021 р.


М.П.

99_ФУ_Шев_16 07.05.2021 11:21:03
1 Паспорт бюджетної програми 000033771 від 11.05.2021 00:00:00

Володимир РЕГІК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


С.В. Лозко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.05.2021
№ 253
(наказування/затвердження розпорядження коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4916011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 428 111 гривень, у тому числі загального фонду - 1 741 200 гривень та спеціального фонду - 67 686 911 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

11. Результативні показники бюджетної програми

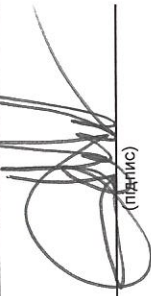
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1248 «Благоустрій дворику Невська, 3/5-Безпека»					
1	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1248 «Благоустрій дворику Невська, 3/5-Безпека»	ГРН.	Рішення Київради		100 260	100 260
2	2 продукту					
	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	м.кв.	Кошторисна документація		183	180
3	3 ефективності					
	середня вартість 1 кв. м з благоустрою території	ГРН.	Розрахунок		557	557
4	4 якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконання робіт		100	100
2	2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій "					
1	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 691 "Дитячий майданчик "Мрія дитячих казок та фантазій "	ГРН.	Рішення Київради		327 720	327 720
2	2 продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	3 ефективності					
	Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		327 720	327 720
4	4 якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконання робіт		100	100
3	3 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
1	1 затрат					
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА			1 741 200,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР Розпорядження КМДА			38 338,000
2	2 продукту					
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств			38 338,000
3	3 ефективності					
	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		45,000	45,000
4	4 якості					
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000
4	4 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
1	1 затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 211 500,000	34 211 500,000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 722 400 000	1 722 400,000
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		538 376,000	538 376,000
2	2 продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		30 391,000	30 391,000
3	3 ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		1 126,000	1 126,000
4	4 якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок		5,645	5,645
5	5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1	1 затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 897 431,000	21 897 431,000
	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 560	63 560
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 369 088	2 369 088
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 878 231,000	11 878 231,000
	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 822 687,000	3 822 687,000

	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 837 663	1 837 663
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	534 293	534 293
	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	223 618	223 618
	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	568 291,000	568 291,000
	Витрати на проведення заміни мікроверхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	600 000
	загальна кількість фасадів	Од.	Звітність установ	1 442	1 442
	загальна кількість покрівель	Од.	Звітність установ	1 442,000	1 442,000
	загальна кількість сходових клітин	Од.	Звітність установ	3 816,000	3 816,000
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Од.	Звітність установ	1 442	1 442
	загальна кількість електромереж	Од.	Звітність установ	1 442	1 442
	загальна кількість електроцифрових	Од.	Звітність установ	938	938
	загальний метраж фасадів	ТИС.КВ.М	Звітність установ	3 854	3 854
	загальний метраж покрівель	М.КВ.	Звітність установ	1 208 220,000	1 208 220,000
	загальний метраж сходових клітин	М.КВ.	Звітність установ	503 298,000	503 298,000
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ	3 020 867	3 020 867
	загальна довжина електромереж	ТИС.П.М	Звітність установ	1 935	1 935
	кількість фасадів, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	183	183
	кількість покрівель, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	235,000	235,000
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	129,000	129,000
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	252	252
	кількість електромереж, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	650	650
	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	356	356
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	Звітність установ	86,000	86,000
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	Од.	Звітність установ	53	53
	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	557 7,4	557 7,4
	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	200 986 000	200 986,000
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	44 995 000	44 995,000
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	610 130	610 130
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ	908 980	908 980
	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	5 218,000	5 218,000
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	М.КВ.	Звітність установ	8 500	8 500
2	продукту				
	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ	1	1
	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ	15,000	15,000
	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	17 749,000	17 749,000
	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ	4	4
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	2 542	2 542
	кількість електроцифрових, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ	12	12
	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ	13,000	13,000
	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	2 909,100	2 909,100
	метраж вікон, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ	134,740	134,740
	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	620	620
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ	2	2
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ	7	7
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	П.М.	Звітність установ	1 482	1 482
	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	Звітність установ	3,000	3,000
	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що плануються замінити	КВ. М.	Звітність установ	145	145
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	1 314,000	1 314,000
	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок	294 053,000	294 053,000
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	4 218,000	4 218,000
	середня вартість ремонту 1 електромережі	ГРН.	Розрахунок	267 147	267 147
	середня вартість капітального ремонту 1 пот.м електромережі	ГРН.	Розрахунок	862	862
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	262 523	262 523
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок	1 240	1 240

	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок	18 635	18 635
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	592 272	592 272
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	932	932
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок	669 000	669 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок	791 882	791 882
	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	189 430	189 430
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	63 560	63 560
	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	ГРН.	Розрахунок	4 138	4 138
4	якості				
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,887	1,887
	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	10,078	10,078
	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	8,831	8,831
	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,465	6,465
	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,456	0,456
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	2,582	2,582
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,308	0,308
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,068	0,068
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,778	2,778
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	ВІДС.	Розрахунок	1 613	1 613
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	3 371	3,371
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,383	6,383
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,186	2,186
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	0,243	0,243
	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які плануються замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	706	1,706
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1	заграт	ГРН.	Рішення КМФ, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ	423	423
	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ	119	119
	Загальна кількість спортивних майданчиків	ОД.	Звітність установ	49	49
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	Звітність установ	5	5
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	ОД.	Звітність установ		
2	продукту				
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	ОД.	Звітність установ	12	12
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	ОД.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок	308 000	308 000
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок	141 667	141 667
4	якості				

	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	24,49	24,49
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВІДС.	Розрахунок	20	20
7 Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території					
1	затрат				
	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	9 150 000	9 150 000
	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	1 319,65	1 319,65
2	продукту				
	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Звітність підприємств	1 319,65	1 319,65
3	ефективності				
	Середня вартість робіт 1 кв.м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	ГРН.	Розрахунок	6 934	6 934
4	якості				
	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	ВІДС.	Розрахунок	100	100

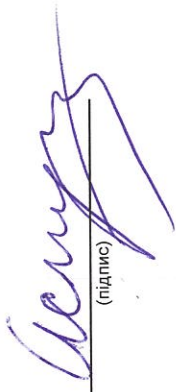
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/імя, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРЦЗ
(ініціали/імя, прізвище)

Дата погодження



99_ФУ/Д/14_14
11.05.2021 14:35:09
Дипорт. бюджетної програми 000033886 від 07.05.2021 15:26:00

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/ розпорядчий документ
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 17.05.2021
 № 253
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4916016</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>6016</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Впровадження засобів обліку витрат на регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 260 804 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 260 804 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 ст. 83 Житлового кодексу УРСР,
 Господарський кодекс України,
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,
 Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №876 та від 10.08.2004 №150,
 Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 № 52"Про затвердження правил оцінки фізичного зносу житлових будинків",
 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями),
 Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", із змінами та доповненнями,
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.01.2021 № 35 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році з рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації", зі змінами та доповненнями
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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 мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)	30 260 804		30 260 804
	Усього	30 260 804		30 260 804

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

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

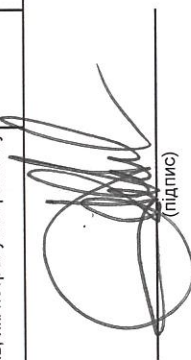
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів (на умовах співфінансування)					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 260 804	30 260 804
	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		32	32
2	продукту					

Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установа	32	32
3 ефективності середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	ГРН.	Розрахунок	945 650	945 650
4 якості питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

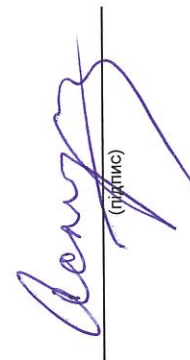
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

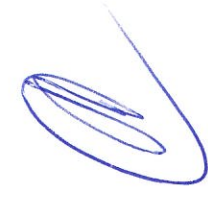
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



99_07/2021/00
Генератор бюджетної програми 000033685 від 07.05.2021 00:00:00



Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ , розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.05.2021
№ 203

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	491000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4917323 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 530 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 530 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2658-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дитячої, жіночої та сімейної політики»
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ		12 530 000	12 530 000
	Усього		12 530 000	12 530 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		12 530 000	12 530 000
	Усього		12 530 000	12 530 000

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	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ					
	1) затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради			17 417 982
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація			16 606 082
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація			811 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація			12 530 000
	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація			12 130 000
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація			400 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація			811 900
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація			400 000

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.05.2021
№ 255
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4917340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 350 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Житловий кодекс УРСР,

Господарський кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги", 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"

Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

7. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Усього	350 000	350 000	350 000
	Усього	1 350 000	1 350 000	1 350 000

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3	4	5	6	7
1	Загальна кошторисна вартість в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	619 250 000		619 250 000
	установлення	ГРН.	Кошторисна документація	611 250 000		611 250 000
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	8 000 000		8 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді в.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000		1 000 000
	установлення	ГРН.	Кошторисна документація			
	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація			
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	3 000 000		3 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	1 000 000		1 000 000
2	продукту	М.КВ.	Кошторисна документація	38 885		38 885
	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація	12 223		12 223
	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати в т.ч. в поточному періоді	М.КВ.	Кошторисна документація	178 040		178 040
	Будівельний об'єм, м3	КУБ.М.	Кошторисна документація			
	в т.ч. в поточному періоді	КУБ.М.	Кошторисна документація	3 174		3 174
	Загальна кількість місць для відвідування стадіону	МІСЦЬ	Кошторисна документація	84		84
	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	1		1
3	ефективності	од.	Кошторисна документація			
	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	ГРН.	Розрахунок			
	Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	ГРН.	Розрахунок			

	Середні витрати на 1м3	ГРН.	Розрахунок		
	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	ГРН.	Розрахунок		1 000 000
	Середні витрати на 1 проєкт	грн.	Розрахунок		
4	якості				
	Рівень готовності реставрації стадіону	ВІДС.	Розрахунок	2,2	2,2
	Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	8,163	8,163
	Рівень готовності проєктної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури				
1	задат				
	витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів (в т.ч. проєктні роботи)	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		350 000
	кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	ОД.	Звітність установ	1	1
	метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	М.КВ.	Звітність установ	9 354	9 354
2	продукту				
	кількість фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	ОД.	Звітність установ	1	1
	метраж фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	М.КВ.	Звітність підприємств	9 354	9 354
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту / реставрації (в т.ч. проєктних робіт) 1	ГРН.	Розрахунок	37	37
	м.кв. фасаду				
	середня вартість капітального ремонту / реставрації (в т.ч. проєктних робіт) 1	ГРН.	Розрахунок		350 000
	фасаду				
4	якості				
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації), до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту (реставрації), до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації)	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

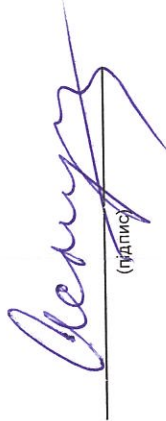

(підпис)

Олеа ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів трансферту з сфери та сфери послуг

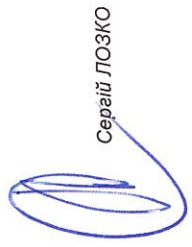

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження


Сергій ЛОЗКО

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації