



Копія

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.04.2023

№ 270

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023
№ 71 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»:

1. Унести зміни до пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 71 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» та доповнити його підпунктами 1.34, 1.35, 1.36, 1.37:

1.34. КПКВ 4611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду».

1.35. КПКВ 4616015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів».

1.36. КПКВ 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів».

1.37. КПКВ 4617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

2. Унести зміни до підпунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.14, 1.30, 1.31, 1.32 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 71 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік у новій редакції, що додаються:

0014585

1.1. КПКВ 4610160 «Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією».

1.2. КПКВ 4611010 «Надання дошкільної освіти».

1.3. КПКВ 4611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету».

1.4. КПКВ 4611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету».

1.5. КПКВ 4611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету».

1.6. КПКВ 4611026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету».

1.7. КПКВ 4611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції».

1.8. КПКВ 4611032 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції».

1.9. КПКВ 4611035 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції».

1.12. КПКВ 4611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».

1.14. КПКВ 4611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету».

1.30. КПКВ 4616011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду».

1.31. КПКВ 4617323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери».

1.32. КПКВ 4616017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства».

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

Тимчасовий виконавач
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.04.2023 № 270

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмої 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 на кінець бюджетного періоду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 936 500 гривень, у тому числі загального фонду - 936 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;
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 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міст: Києва на 2023 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

2

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	3	4	5
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	609 800		609 800
	Усього	326 700	936 500	326 700
		936 500		936 500

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	3	4	5	6
1	заграт				7
	Обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	609 800	609 800
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	97 100	97 100
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	512 700	512 700
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність Установ	25	
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність Установ	132	
3	ефективності				
	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	3 884	3 884
	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3 884	3 884
4	якості				
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку				
1	заграт				
	Обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	326 700	326 700
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	52 000	52 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	274 700	274 700
2	продукту				

кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	30
-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	10
-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	20
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	319
-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	60
-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	259
3 ефективності			259
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 024
-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	867
-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 061
4 якості			867
динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100
			100

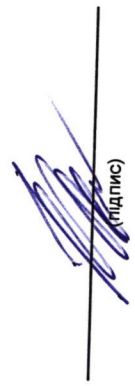
Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

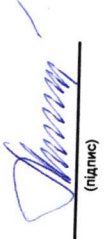

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.
М.П.



Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 270

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4616015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 219 677 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 219 677 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
Закон України "Про житлово-комунальні послуги",
Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку",
рішення Київської міської ради (КМДА) від 08.12.2022 № 5928/5969 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами, внесеними рішенням від 23.03.2023 № 6256/6297,
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",
Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки",
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2023 № 65 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації;" (зі змінами).

2

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	20 219 677		20 219 677
	Усього	20 219 677		20 219 677

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	20 219 677		20 219 677
	Усього	20 219 677		20 219 677

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	3				
	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	1	затрат				
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	20 219 677,000		20 219 677,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1 089,000		1 089,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	215,000		215,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	44,000		44,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	459 538,114		459 538,114
4	якості					

Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	20,465	20,465
---	-------	------------	--------	--------

Тимчасовий виконавчий обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації



Лариса КАБАНИЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 270

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація Благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV,
 Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового м етоду складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами та доповненнями,
 Рішення виконавчого органу Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації					
	1 затрат					
	Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Розпорядження КМДА	600 000		600 000
	2. продукту					
	кількість об'єктів, що потребують утримання	од.	Розпорядження КМДА		2	2
	кількість об'єктів, які плануються утримувати	од.	Розпорядження КМДА		2	2
	3 ефективності					
	Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн.	Розрахунок	300 000		300 000
	4 якості					
	питома вага кількості об'єктів, які плануються утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання	відс.	Розрахунок		100	100

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040816 від 03.04.2023 10:21:57

Начальник фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 16.04.2023 № 240

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	460000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4617670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 454 644 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 454 644 гривень	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Наказ Міністерства фінансів 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 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5928/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»,
 Рішення Київської міської ради "Про збільшення розміру статутних капіталів комунальних підприємств, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти територіальної громади міста Києва" від 23.03.2023 № 6250/6291

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти	454 644		454 644
	Усього	454 644		454 644

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	1	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти				
	1	заграт				
		Сума поповнення статутного капіталу	грн.		454 644	454 644
		Сума статутного капіталу на початок року	грн.		5 000	5 000
		Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.		1	1
	2	продукту				
		Кількість внесків	од.		1	1
	3	ефективності				
		Середній розмір внеску	грн.		454 644	454 644
	4	якості				
		Збільшення розміру статутного внеску	відс.		9 093	9 093

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.

Начальник фінансового управління

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 18.04.2023 № 270
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 048 415 гривень, у тому числі загального фонду - 105 384 226 гривень та спеціального фонду - 5 664 189 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України від 16.12.1993 №3723-ХІІ "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-ХІV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.03.2023 № 109 та від 15.03.2023 №137 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.03.2023 № 0047 та від 20.03.2023 №0058

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 977 290	125 387	102 102 677
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 256 300		3 256 300
3	Погашення кредиторської заборгованості	150 636		150 636
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	105 384 226	5 538 802	5 538 802
	Усього	105 384 226	5 664 189	111 048 415

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	2	3	4	Джерело інформації		7	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
1	заграт						
2	Кількість штатних одиниць	од.		336			336
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		538 385			538 385
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		2			2
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		1 602,34			1 602,34
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		0,006			0,006
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		313 195			313 195
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	заграт						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
	Теплопостачання	грн.		3 256 300			3 256 300
	Водопостачання	грн.		1 664 303			1 664 303
	Електроенергія	грн.		99 438			99 438
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		1 479 739			1 479 739
	загальна площа приміщень	грн.		12 820			12 820
	опалювальна площа приміщень	кв. м.		5 488 550			5 488 550
2	продукту	кв. м.		5 472 850			5 472 850
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	Теплопостачання	од.					
	Водопостачання	тис.Г кал		0,551			0,551
	Електроенергія	тис.квб.м		2,842			2,842
3	ефективності	тис.кВт.год		254,2			254,2
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	Теплопостачання	од.					
	Водопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі		0,101			0,101
	Електроенергія	куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,518			0,518
4	якості	Кат.год. на 1 кв.м заг.площі		46,315			46,315
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	Теплопостачання	відс.					
	Водопостачання	відс.		1			1
	Електроенергія	відс.		1			1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.		32 435			32 435
3	Погашення кредиторської заборгованості						
1	заграт						
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.		150 636			150 636
2	якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.		100			100
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1	заграт						
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		3 939 319			3 939 319
	вартість проведення капітального ремонту	грн.		1 599 483			1 599 483
2	продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		105			105
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.		153			153
3	ефективності						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		105			105
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.		153			153

гривень

середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	37 517	37 517
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	10 454	10 454

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Поліської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Дата погодження



37393693_15
1. Паспорт бюджетної програми 000640920 від 01.04.2023 12:00:19

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Поліської районної в місті Києві державної адміністрації

(Signature)
Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.04.2023 № 270

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 1. 4600000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37333608
(код за ЄДРПОУ)
- 2. 4610000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

37333608
(код за ЄДРПОУ)
- 3. 4611010**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 568 252 509 гривень, у тому числі загального фонду - 483 363 350 гривень та спеціального фонду - 84 889 159 гривень**
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;

Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;

Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

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 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.03.2023 № 137 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»

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

№ з/п

Цілі державної політики

Цілі державної політики

Цілі державної політики

Цілі державної політики

Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	464 741 805		464 741 805
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	7 706 345	61 814 103	61 814 103
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	46 956		7 753 301
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10 915 200		10 915 200
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	19 428 100		19 428 100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	3 600 000		3 600 000
	Усього	483 363 350	61 814 103	568 252 509

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	483 363 350		483 363 350
	Усього	483 363 350		483 363 350

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3		4	5	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	затрат				7
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	464 741 805		464 741 805
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	297 650		297 650
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	37		37
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	7		7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 328,42		2 328,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 838		1 838

	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	7 706 346	46 956	46 956
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 541		6 541
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 084		3 084
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 457		3 457
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 178		1 178
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 178		1 178
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 178		1 178
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	10 915 200		10 915 200
2	продукту					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13		13
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	291		291
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	200		200
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576		54 576
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	222		222
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	19 428 100		19 428 100
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	13 388 100		13 388 100
	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 950 000		4 950 000
	- капітальний ремонт фасаду загальної площі приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	1 090 000		1 090 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	84 046,5		84 046,5
		м.кв.	Звітність установ	17 694,68		17 694,68
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	5 230,5		5 230,5
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	3 147,7		3 147,7
	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	1 706,9		1 706,9
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	375,9		375,9
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 253		4 253
	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 900		2 900
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 900		2 900
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	30		30
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	13 214		13 214

6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат	гн.	Звітність установ	3 600 000	3 600 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 143	3 143
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	720	720
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	720	720
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	гн.	Розрахунок	5 000	5 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



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

Дата погодження

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 18.04.2023 № 240
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 459 345 929 гривень, у тому числі загального фонду - 420 776 553 гривень та спеціального фонду - 38 569 376 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
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 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»»;
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»»;
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.03.2023 № 137 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	339 569 964	1 850 843	341 420 807
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	81 206 589		81 206 589
3	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування	719 200		719 200
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	2 300 000		2 300 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	33 699 333		33 699 333
	Усього	420 776 553	38 569 376	459 345 929

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"	18 720		18 720
	Усього	18 720		18 720

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	339 569 964	1 850 843	341 420 807
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	701 349,59		701 349,59
	кількість закладів	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	759		759
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 822,26		1 822,26
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	372,75		372,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	240		240
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	761,97		761,97
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 196,98		3 196,98
	з якого середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 552		2 552
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 126		2 126
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426		426
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 563		20 563

- Дівчата - хлопці	осіб	Звітність установ	10 693	10 693		
	осіб	Звітність установ	9 870	9 870		9 870
3 ефективності						
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 514	16 514	90	16 604
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 514	16 514	90	16 604
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 514	16 514	90	16 604
Діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 084 450	3 084 450		3 084 450
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27	27		27
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11		11
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,42	9,42		9,42
4 якості						
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	73,2	73,2		73,2
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10		10
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100		100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	81 206 589	81 206 589		81 206 589
теплостачання	грн.	Звітність установ	59 183 500	59 183 500		59 183 500
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 384 160	3 384 160		3 384 160
електроенергі	грн.	Звітність установ	17 986 021	17 986 021		17 986 021
природного газу	грн.	Звітність установ	84 300	84 300		84 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	568 608	568 608		568 608
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	193 608,94	193 608,94		193 608,94
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	179 011,46	179 011,46		179 011,46
2 продукту						
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,524	19,524		19,524
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	86	86		86
електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	2 394	2 394		2 394
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,8	1,8		1,8
3 ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109	0,109		0,109
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444	0,444		0,444
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,365	12,365		12,365
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,009	0,009		0,009
4 якості						
електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1		1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	806 379,81	806 379,81		806 379,81
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	719 200	719 200		719 200
ортехніка	грн.	Звітність установ	719 200	719 200		719 200
2 продукту						

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	3	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	3	
оргтехніка	Звітність установ	3	
Проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	3	
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	239 733,33	239 733,33
середні витрати на придбання одиниці (предмету)	Розрахунок	239 733,33	239 733,33
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	12	12
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	5	5
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	2 300 000	2 300 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	8 741	8 741
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	464	464
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	4	4
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	464	464
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Розрахунок	4 957	4 957
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	33 699 333	33 699 333
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Звітність установ	2 077 500	2 077 500
- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	600 000	600 000
- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	500 000	500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	30 521 833	30 521 833
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	193 608,94	193 608,94
	м.кв.	14 076,78	14 076,78
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	4	4
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	2 089,76	2 089,76
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	315,06	315,06
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	120	120
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	172,4	172,4
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	1 482,3	1 482,3
3 ефективності			
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	6 593,98	6 593,98
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	Розрахунок	2 900,23	2 900,23
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	20 590,86	20 590,86
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	15	15

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	38253	38 253
--	------	------------	-------	--------

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16.04.2023 № 270

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

<p>1. 46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37333608 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37333608 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 945 509 гривень, у тому числі загального фонду - 42 945 509 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
 Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
 Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
 Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
 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 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

<p>№ з/п</p>	<p>1. Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</p>
--------------	--

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	37 982 827				37 982 827	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 962 682				4 962 682	
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		500 000			500 000	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 000			500 000	
	Усього	42 945 509	1 000 000			43 945 509	

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.		37 982 827		37 982 827	
1	забрати	грн.		13 145,06		13 145,06	
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	од.		3		3	
	- для дітей з порушенням зору	од.		1		1	
	- для дітей комбінованого типу	од.		2		2	
	кількість класів	од.		42		42	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		241,14		241,14	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		90,23		90,23	
	середньорічна кількість ставок педагогічного адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		75,82		75,82	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		21,75		21,75	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		53,34		53,34	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		232		232	
	- жінок	осіб		189		189	
	- чоловіків	осіб		43		43	
2	продукту	осіб		375		375	
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб		250		250	
	- дітята	осіб		125		125	
	- хлопці	осіб		125		125	

	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	375	375	375
	- дівчата	осіб	Звітність установ	250	250	250
	- хлопці	осіб	Звітність установ	125	125	125
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	84	84	84
	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51	51
	- хлопці	осіб	Звітність установ	33	33	33
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	101 288	101 288	101 288
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	101 288	101 288	101 288
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	101 288	101 288	101 288
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	56 250	56 250	56 250
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9	9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4	4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	23,83	23,83	23,83
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	106,8	106,8	106,8
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	78	78	78
	частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	39	39	39
	рівень поглиблення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	задат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 962 682	4 962 682	4 962 682
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 113 975	4 113 975	4 113 975
	водопостачання	грн.	Звітність установ	152 660	152 660	152 660
	електроенергія	грн.	Звітність установ	627 570	627 570	627 570
	природного газу	грн.	Звітність установ	34 120	34 120	34 120
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 357	34 357	34 357
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 936,86	8 936,86	8 936,86
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 854,12	8 854,12	8 854,12
2	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,425	1,425	1,425
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,3	11,3	11,3
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	110,1	110,1	110,1
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1609	0,1609	0,1609
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,2644	1,2644	1,2644
	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,3198	12,3198	12,3198
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,2238	0,2238	0,2238
4	якості					
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1
	природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	49 283,25	49 283,25	49 283,25
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	задат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	100	100	100
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	100	100	100

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
		площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	100	100
3	ефективності		грн.	Розрахунок	5 000	5 000
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
		загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	8 936,86	8 936,86
		площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	397,22	397,22
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	100	100
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	100	100
3	ефективності		грн.	Розрахунок	5 000	5 000
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	25	25
		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	41 139	41 139

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
М.П. _____
Дата погодження _____



Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № _____

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

1.	46000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611025 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 399 917 гривень, у тому числі загального фонду - 32 097 190 гривень та спеціального фонду - 5 302 727 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
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 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.03.2023 № 137 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»;
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
3	
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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 ураженням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	3	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	27 397 895	27 551 122
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 699 295	4 699 295
	Усього	32 097 190	5 149 500
		5 302 727	37 399 917

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	27 397 895	153 227	27 551 122
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	31 272,64		31 272,64
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54,83		54,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64,5		64,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17		17
	всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55,75		55,75
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	192,08		192,08
	- жінок	осіб	Звітність установ	122		122
		осіб	Звітність установ	100		100

2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	22
	продукту	осіб	Звітність установ	244	244
	Середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	94	94
	- дівчата	осіб	Звітність установ	150	150
	- хлопці	осіб	Звітність установ	244	244
	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	94	94
	- дівчата	осіб	Звітність установ	150	150
	- хлопці	осіб	Звітність установ	49	49
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	19	19
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	30	30
	- дівчата	осіб	Звітність установ		
	- хлопці	осіб	Звітність установ		
3	ефективності	осіб	Звітність установ	30	30
	Середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	112 286	628
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	112 286	628
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	112 286	628
	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	289	289
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	289	289
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	289	289
	Середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	19 512	19 512
	Діто-дні відвідування	Діто-дні	Звітність установ	36 600	36 600
	Середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	10	10
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46,05	46,05
4	якості	кв. м.	Розрахунок	4	4
	Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	Розрахунок	100	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	83	83
	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	6	6
	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок	11	11
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98	98
	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81	81
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100	100
1	заграт	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 699 295	4 699 295
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 887 000	2 887 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	373 080	373 080
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 425 000	1 425 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 215	14 215
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 235,43	11 235,43
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 962,08	9 962,08
2	продукту	кв. м.	Звітність установ	9 962,08	9 962,08
	теплостачання	кв. м.	Звітність установ	1	1
	водопостачання	кв. м.	Звітність установ	12,1	12,1
	електроенергії	кв. м.	Звітність установ	250	250
3	ефективності	кв. м.	Звітність установ	250	250
	теплостачання	кв. м.	Звітність установ	0,1	0,1
	водопостачання	кв. м.	Звітність установ	1,077	1,077
	електроенергії	кв. м.	Звітність установ	22,251	22,251
4	якості	кв. м.	Звітність установ	22,251	22,251
	теплостачання	кв. м.	Звітність установ	1	1
	водопостачання	кв. м.	Звітність установ	1	1
	електроенергії	кв. м.	Звітність установ	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	46 850,8	46 850,8
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність Установ		
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність Установ	5 149 500	5 149 500
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність Установ	5 149 500	5 149 500
2 продукту	м.кв.	Звітність Установ	11 235,43	11 235,43
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	626,65	626,65
площа, на якій проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1	1
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	626,65	626,65
3 ефективності				
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	8 217,51	8 217,51
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала 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	28 870	28 870

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Дата погодження

М.П.

Сергей КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 18.04.2023 № 240
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611026 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти міжшкільними
ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого
бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 989 513 гривень, у тому числі загального фонду - 3 989 513 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
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 23.03.2023 №6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1		3	4	5
2		3 594 278		3 594 278
		395 235		395 235
	Усього	3 989 513		3 989 513

Гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на професійну орієнтацію	од.	Звітність установ	3 594 278		3 594 278
	Кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,18		5,18
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,18		16,18
	- жінок	од.	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	од.	Звітність установ	8		8
2	продукту	од.	Звітність установ	8		8
	Середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата	грн.	Звітність установ	134		134
	- хлопці	грн.	Звітність установ	42		42
3	ефективності	грн.	Звітність установ	92		92
	витрати на 1 учня, з них:					
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	26 823		26 823
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	26 823		26 823
4	якості	грн.	Розрахунок	26 823		26 823
	динаміка кількості учнів до попереднього року					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	58		58
1	затрат					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	395 235	395 235
теплостачання	грн.	Звітність установ	332 005	332 005
водопостачання	грн.	Звітність установ	11 930	11 930
електроенергії	грн.	Звітність установ	51 300	51 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 200	1 200
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 200	1 200
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,115	0,115
водопостачання	тис. куб.м	Розрахунок	0,35	0,35
електроенергії	тис. кВт.год	Розрахунок	10	10
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		
	опал.площі	Розрахунок	0,096	0,096
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		
	заг.площі	Розрахунок	0,292	0,292
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок		
	заг.площі	Розрахунок	8,333	8,333
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 952,35	3 952,35

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)



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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.
М.П.

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
Лариса КАБАНАЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 342 500 500 гривень, у тому числі загального фонду - 342 500 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
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 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2023 № 3 «Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році»;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

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

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	318 867 700		318 867 700
1	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	23 632 800		23 632 800
2	Усього	342 500 500		342 500 500

гривень

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	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6
	1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				
	1	затрат	Звітність установ	1 822,26		1 822,26
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	372,75		372,75
		вднесених до педагогічного персоналу	осіб	1 562		1 562
		всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	1 346		1 346
		- жінок	осіб	216		216
		- чоловіків	осіб			
	2	продукту	осіб	20 563		20 563
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	10 693		10 693
		- дівчата	осіб	9 870		9 870
		- хлопці	осіб			
	3	ефективності	грн.	15 507		15 507
		середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	15 507		15 507
		- на 1 дівчину	грн.	15 507		15 507
		- на 1 хлопця	осіб	11		11
		кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб			
	4	якості	відс.	73,2		73,2
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	100		100
		рівень освоєння освітньої субвенції	відс.			

2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			
1	затрат		
	кількість закладів	од.	12
	з них отримують освітню субвенцію	од.	8
2	продукту		
	середньорічна кількість учнів	осіб	4 516
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	4 516
3	ефективності		
	середні витрати на 1 учня	грн.	5 233
4	якості		
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	150
	рівень охоплення дітей	відс.	100

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження _____ 2023 р.

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.04.2023 № 270

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 029 300 гривень, у тому числі загального фонду - 25 029 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
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 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про знесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

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 урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	25 029 300		25 029 300
	Усього	25 029 300		25 029 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	90,23		90,23
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	75,82		75,82
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	98		98
	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	375		375
	- дівчата	осіб	Звітність установ	250		250
	- хлопці	осіб	Звітність установ	125		125
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	66 745		66 745
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	66 745		66 745
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	66 745		66 745
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
4	якості					

3

відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	78	78
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.



Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Лариса КАБАНАЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 240

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4611035 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1035 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 534 500 гривень, у тому числі загального фонду - 16 534 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
 Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
 Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
 Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
 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 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 6828/6869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

Цілі державної політики	
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

- Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	16 534 500		16 534 500
	Усього	16 534 500		16 534 500

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4	5	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6
1	затрат				
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54,83	54,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	64,5	64,5
	вднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	73	73
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	70	70
	- жінок	осіб	Звітність установ	3	3
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		

2	продукту	осіб	Звітність установ	244	244
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	94	94
	- дівчата	осіб	Звітність установ	150	150
	- хлопці				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	67 764	67 764
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	67 764	67 764
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	67 764	67 764
	- на 1 хлопця				
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
4	якості	відс.	Розрахунок	81	81
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень освоєння освітньої субвенції				

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації



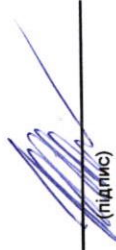
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

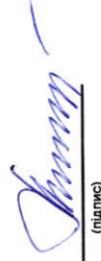
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 2023 р.

М.П.



Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(надмінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 18.04.2023 № _____

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 169 228 гривень, у тому числі загального фонду - 21 169 228 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;
Закон України від 03.11.2022 №2710-IX «Про державний бюджет України на 2023 рік»;
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 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Наказ Міністерства освіти України від 13 травня 1993 року №135 "Про затвердження Положення про логopedичні пункти системи освіти"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	16 800 631		16 800 631
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 537 256		2 537 256
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	263 900		263 900
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	1 567 441		1 567 441
	Усього	21 169 228		21 169 228

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			

гривень

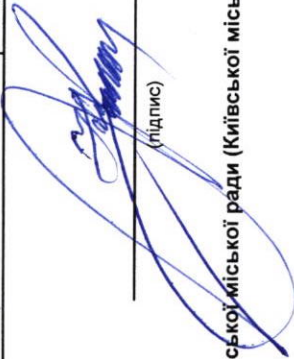
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	задат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			60
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			60
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			47
	- жінок	осіб	Звітність установ			47
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	4 915		4 915
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	2 203		2 203
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		74	74
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	82		82
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					

4

4	якості	питома вага дій у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	97	97
---	--------	---	-------	------------	----	----

Тимчасовий виконавач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

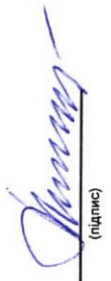
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.




(підпис)

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування, головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.04.2023 № 270

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 048 378 гривень, у тому числі загального фонду - 4 282 725 гривень та спеціального фонду - 5 765 653 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Проект закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про дежкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 032 905		4 032 905
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	249 820		249 820
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	885 653		885 653
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 880 000		4 880 000
	Усього	4 282 725	5 765 653	10 048 378

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
		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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3				
1	затрат	грн.	Звітність установ			4 032 905
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36		36
	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3		3
	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19		19
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6		6
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 915		1 915
	- Дівчата	осіб	Звітність установ	632		632

	- площі	осіб	Звітність установ	1 283	1 283
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	419	419
3	ефективності				
4	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 106	2 106
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	62	62
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	249 820	249 820
	теплостачання	грн.	Звітність установ	173 220	173 220
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	31 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	45 600	45 600
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ		
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	250	250
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	250	250
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,06	0,06
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8	8
	інших енергоносіїв	тис. тон	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,24	0,24
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	4	4
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	32	32
	інших енергоносіїв	тис. тон	Розрахунок		
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок		
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1	1
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 498,2	2 498,2
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	885 653	885 653
	ортехніка	грн.	Звітність установ	381 174	381 174
	меблі	грн.	Звітність установ	452 681	452 681
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	51 798	51 798
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	26	26
	ортехніка	од.	Звітність установ	13	13

меблі побутова техніка	од.	Звітність установ	11	11
3 ефективності	од.	Звітність установ	1	1
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 321	29 321
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	41 153	41 153
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 899	25 899
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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:	грн.	Звітність установ	4 880 000	4 880 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 880 000	4 880 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	523,6	523,6
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	273,6	273,6
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	273,6	273,6
капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ	273,6	273,6
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	17 836	17 836
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 732,2	1 732,2

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса КАБАНАЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 16.04.2023 № 270

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 953 843 гривень, у тому числі загального фонду - 1 245 300 гривень та спеціального фонду - 52 708 543 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 124/1/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 24.06.2021 № 1544/1585), рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами, внесеними рішенням від 23.03.2023 № 6256/6297, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської військової адміністрації) від 15.03.2023 № 137 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільський районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік» розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.07.2018 № 494 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів», розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2023 № 65 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами).		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
1	

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних прозідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		3 755 429	3 755 429
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		44 027 000	44 027 000
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних прозідів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 245 300		1 245 300
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	4 926 114		4 926 114
	Усього	1 245 300	52 708 543	53 953 843

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 245 300		53 953 843
	Усього	1 245 300	52 708 543	53 953 843

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6		
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
	1	затрат					
		Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 755 429		3 755 429
		площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	13 846,3		13 846,3
	2	продукту					
		площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	488,8		488,8
	3	ефективності					
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок	7 682,9562		7 682,9562
	4	якості					
		питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	відс.	Розрахунок	3,5302		3,5302
	2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
	1	затрат					
		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 027 000,000		44 027 000,000
		витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 770 000		19 770 000
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 509 000		11 509 000
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 433 000		2 433 000

	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	5 865 000	5 865 000
	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	4 450 000	4 450 000
	загальна кількість покривель	од.	Звітність установ	973	973
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	3 652	3 652
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	973	973
	загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ	1 099	1 099
	загальний метраж покривель	м.кв.	Звітність установ	866 554	866 554
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	1 742 272,8	1 742 272,8
	кількість покривель, що потребують ремонту	тис.п.м	Звітність установ	370,62	370,62
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	360	360
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 840	1 840
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	690	690
	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	144	144
	метраж покривель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	685	685
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	243 114	243 114
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	51 237,4	51 237,4
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	1 238 092	1 238 092
2	продукту	п. м.	Звітність установ	197 042	197 042
	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9	9
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20	20
	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	45	45
	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	30	30
	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	9 067,1	9 067,1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	2 099	2 099
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п. м.	Звітність установ	9 530,5	9 530,5
	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	15 711	15 711
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	грн.	Розрахунок	1 278 777,7778	1 278 777,7778
	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	439 333,3333	439 333,3333
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	486 600	486 600
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	293 250	293 250
	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистові	грн.	Розрахунок	148 333,3333	148 333,3333
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	грн.	Розрахунок	1 269,3143	1 269,3143
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укріття	грн.	Розрахунок	1 258,354	1 258,354
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 159,1234	1 159,1234
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	615,3927	615,3927
4	якості				
	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,5	2,5
	питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	31,25	31,25

№	Назва	Відс.	Розрахунок	0,2717	0,2717	0,2717
1	Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			0,2717
2	Питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			2,8986
3	Питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			4,3796
4	Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			3,7296
5	Питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			0,1695
6	Питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			4,8368
7	Питома вага метражу підвальных приміщень для використання під найпростіші укріття, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу підвальных приміщень для використання під найпростіші укріття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			30,6632
3 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
1	заграт					
2	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 245 300,000		1 245 300,000
3	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 020,000		83 020,000
4	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	83 020,000		83 020,000
5	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		15,000	15,000
6	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок		100,000	100,000
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
1	заграт					
2	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 926 114,000		4 926 114,000
3	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 070 900,000		2 070 900,000
4	Витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 345 214		2 345 214
5	Витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	510 000		510 000
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	973,000		973,000
7	загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ	973		973
8	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 099		1 099
9	загальна дошкина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	866 554,000		866 554,000
10	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	370,62		370,62
11	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	360,000		360,000
12	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	690		690
13	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	685		685
14	дошкина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	243 114,000		243 114,000
15	2 продукту			197 042		197 042
16	дошкина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	3 480,4		3 480,4
17	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5		5
18	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		1,000
19	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 719,000		1 719,000
20	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4		4
21	3 ефективності					
22	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	469 042,8		469 042,8
23	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	673,835		673,835
24	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової	грн.	Розрахунок	127 500		127 500
25	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	2 070 900,000		2 070 900,000
26	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 204,712		1 204,712

4 ЯКОСТІ	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,707	0,707
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,725	0,725
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,766	1,766
	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,584	0,584
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,278	0,278

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації



Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

16.04.2023

№

270

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	46000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	46100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4617323 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139 613 468 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 139 613 468 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний Кодекс України.
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836.
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" (зі змінами згідно рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5827/5868 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки").
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами від 23.03.2023 №6256/6297.
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.03.2023 №137 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного призначення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		гривень	
№ з/п	Завдання	Усього	Усього
1	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів соціального захисту		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	139 613 468		139 613 468
	Усього	139 613 468		139 613 468

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 цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"			
	Усього			
		128 009 960		128 009 960
		128 009 960		128 009 960

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	1 затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			212 705 060
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			104 799 783
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація			93 930 555
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			13 974 722
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			128 009 960
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			5 139 100
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			1 200 000
	Оплата за виконані роботи в минулих роках	грн.	Звітність установ			11 603 508
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			2 689,83
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація			2 253,34
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація			10 464,05
	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація			86
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			9
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок			79 077,5
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок			94 395,5
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок			20 327,2
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок			2 473 314,7

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 16.04.2023 № 270

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 421 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 421 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний Кодекс України,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
 Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку",
 Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1/282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами),
 Рішення Київської міської ради від 10.11.2022 №5586/5627 "Про деякі питання підготовки житлового фонду міста Києва до проходження зимового періоду в умовах воєнного стану",
 рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами, внесеними 23.03.2023 №6256/6297
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.03.2023 № 109 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільським районний в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік",
 Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.02.2023 № 53 «Про затвердження адресного переліку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, управителів багатоквартирних будинків, яким здійснюється відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	1 421 000		1 421 000
	Усього	1 421 000		1 421 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 421 000		1 421 000
	Усього	1 421 000		1 421 000

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	Забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	грн.	Рішення Київради	1 421 000		1 421 000
2	Кількість незалежних джерел електричної енергії, що планується придбати	од.	Звітність установ		51	51
3	Середня вартість відшкодування однієї одиниці незалежних джерел електричної енергії	грн.	Розрахунок	27 862,75		27 862,75

Тимчасовий виконавець обов'язків голови
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



37393693_18
1 Паспорт бюджетної програми 000041087 від 01.04.2023 12:02:32

Handwritten signature in blue ink.