



КОПІЯ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.02.2024

99

№ _____

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2024 рік для Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що додаються згідно переліку:

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».

0015880

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».

1.10. КПКВ 4611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

1.11. КПКВ 4611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами».

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

1.13. КПКВ 4611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти».

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

1.15. КПКВ 4611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції».

1.16. КПКВ 4613111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей».

1.17. КПКВ 4613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб».

1.18. КПКВ 4613123 «Заходи державної політики з питань сім'ї».

1.19. КПКВ 4613132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання».

1.20. КПКВ 4613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики».

1.21. КПКВ 4613210 «Організація та проведення громадських робіт».

1.22. КПКВ 4613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

1.23. КПКВ 4614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

1.24. КПКВ 4614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

1.25. КПКВ 4615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

1.26. КПКВ 4615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону».

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

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

1.29. КПКВ 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів».

1.30. КПКВ 4617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

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

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити ефективне виконання бюджетних програм, складати та надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови та керівника апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з тимчасовим розподілом обов'язків.

Виконувач
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.08.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 276 049 гривень, у тому числі загального фонду - 105 276 049 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п 1	Цілі державної політики Забезпечення виконавчої влади на території Подільського району		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 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", Рішення Київради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	101 369 319		101 369 319
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 906 730		3 906 730
	Усього	105 276 049		105 276 049

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 виконання наданих законодавством повноважень					
1	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		336	336
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	96 727 943		96 727 943
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	710 718		710 718
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	3 930 658		3 930 658
2	ПРОДУКТУ					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		2	2
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	4 230		4 230
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	72 314		72 314
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	72 314		72 314
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	516 432		516 432
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,006		0,006
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13		13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 537		1 537
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	287 881		287 881
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 115		2 115
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 698		11 698
4	ЯКОСТІ					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	35		35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	Затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 906 730		3 906 730
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 019 132		2 019 132
	водопостачання	грн.	Звітність установ	96 800		96 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 778 168		1 778 168

Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	12 630	12 630	12 630
загальна площа приміщень	Звітність установ	6 097,430	6 097,430	6 097,430
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	5 616,250	5 616,250	5 616,250
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
Теплопостачання	од.	0,555	0,555	0,555
Водопостачання	тис.Гкал	3,028	3,028	3,028
Електроенергії	тис.куб.м	259,455	259,455	259,455
3 ефективності	тис.кВт.год			
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання	Розрахунок			
водопостачання	Розрахунок	0,099	0,099	0,099
електроенергії	Розрахунок	0,497	0,497	0,497
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	Розрахунок	42,552	42,552	42,552
4 якості	Розрахунок	11 627	11 627	11 627
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок			
Теплопостачання	відс.	1	1	1
Водопостачання	відс.	1	1	1
Електроенергії	відс.	1	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	38 941	38 941	38 941

Виконувач 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.

37393693 5

1 Паспорт бюджетної програми 000043994 від 01.01.2024 23:59:59

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 4611010
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1010
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| | | 0910
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 556 056 800 гривень, у тому числі загального фонду - 449 150 193 гривень та спеціального фонду - 106 906 607 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	429 022 989		429 022 989
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	410 940	79 619 102	79 619 102
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	19 716 264	47 505	458 445
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		20 740 000	19 716 264
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 500 000	20 740 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	449 150 193		6 500 000
	Усього	106 906 607	556 056 800	

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат	грн	429 022 989			429 022 989

в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	518 719,37	518 719,37	518 719,37
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	37	37	37
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	7	7	7
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 281,68	2 281,68	2 281,68
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 793	1 793	1 793
- жінок	осіб	Звітність установ	1 615	1 615	1 615
- чоловіків	осіб	Звітність установ	178	178	178
кількість груп	од.	Звітність установ	331	331	331
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 100	19 100	19 100
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 817	5 817	5 817
діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	875	875	875
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	573	573	573
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	142	142	142
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	143	143	143
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	17	17	17
діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 942	4 942	4 942
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 985	2 985	2 985
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	773	773	773
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	856	856	856
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	328	328	328
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 145	6 145	6 145
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 718	6 718	6 718
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921	5 921
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697	7 697
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697	7 697
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	17 170	17 170
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 044	6 044	6 044
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	4 934
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414	6 414
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414	6 414
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309	14 309
діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	756 210	756 210	756 210
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	18	18
4 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	31	31	31
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89	89
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	79 619 102	79 619 102	79 619 102
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	5 817	5 817	5 817

3	- дівчинки - хлопчики	осіб	Звітність установ	2 734	2 734	2 734	2 734
3	ефективності	осіб	Звітність установ	3 083	3 083	3 083	3 083
4	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	13 687	13 687	13 687	13 687
4	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	756 210	756 210	756 210	756 210
4	якості						
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	119	119	119	119
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
1	заграт						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	410 940	410 940	410 940	458 445
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	410 941	410 941	410 941	458 446
2	продукту						
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	5 817	5 817	5 817	5 817
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 734	2 734	2 734	2 734
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 083	3 083	3 083	3 083
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	71	71	71	79
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	71	71	71	79
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	71	71	71	79
2	якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	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	заграт						
	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	19 716 264	19 716 264	19 716 264	19 716 264
2	продукту						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	17	17	17	17
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	431	431	431	431
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	333	333	333	333
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208	59 208	59 208	59 208
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	167	167	167	167

* 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	2	3	4	5	6	7
заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	20 740 000	20 740 000	
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	13 040 000	13 040 000	
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	4 100 000	4 100 000	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	3 100 000	3 100 000	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	84 045,5	84 045,5	
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	832	832	
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	30	30	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	832	832	
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	315,5	315,5	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	516,5	516,5	
	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ	28	28	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	465 714,29	465 714,29	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 001,94	6 001,94	
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 995,25	12 995,25	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	500 000	500 000	
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	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	6 500 000	6 500 000	
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 143	3 143	
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	504	504	
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	11	11	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	504	504	
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 886,6	12 886,6	
4	якості					

100	100	Розрахунок	відс.	100	100
-----	-----	------------	-------	-----	-----

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту

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 РЕПЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.



(Підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головної 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.	4611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 478 833 866 гривень, у тому числі загального фонду - 430 133 046 гривень та спеціального фонду - 48 700 820 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	338 775 633	16 987 820	355 763 453
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	91 357 413	ϕ	91 357 413
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	21 313 000	21 313 000	21 313 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	10 400 000	10 400 000	10 400 000
	Усього	430 133 046	48 700 820	478 833 866

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

№ 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	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	заграт					
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	338 775 633	16 987 820	355 763 453
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	221 169,75		221 169,75
	кількість закладів	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	762		762
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 730,02		1 730,02
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	434,69		434,69
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	244		244
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	802,58		802,58
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 211,29		3 211,29
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 930		2 930
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 503		2 503
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	427		427
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 008		20 008

	- Дівчата - хлопці	осіб осіб	Звітність установ Звітність установ	10 063 9 925	10 063 9 925	10 063 9 925
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 781	17 781	17 781
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 781	17 781	17 781
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 781	17 781	17 781
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	2 400 960	2 400 960	2 400 960
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,26	26,26	26,26
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10	10	10
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,67	9,67	9,67
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120	120
	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	заплат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	91 357 413	91 357 413	91 357 413
	теплостачання	грн.	Звітність установ	68 920 405	68 920 405	68 920 405
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 866 000	2 866 000	2 866 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 152 000	19 152 000	19 152 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	50 400	50 400	50 400
	оплата інших енергоносіїв тв 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					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,524	19,524	19,524
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	86	86	86
	електроенергії	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					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	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
	електроенергії	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					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1

	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної тощо, всього)	грн.	Розрахунок	907 888	907 888
3	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	21 313 000	21 313 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 900 000	2 900 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	8 013 000	8 013 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	900 000	900 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	193 608,94	193 608,94
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 138,2	2 138,2
	погішення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	76 019,98	76 019,98
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	14	14
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 138,2	2 138,2
	- заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	388,8	388,8
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	614,8	614,8
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	750	750
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	384,6	384,6
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок	7 458,85	7 458,85
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 033,5068	13 033,5068
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 000	6 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 000,52	13 000,52
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	300 000	300 000
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
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	473 400	473 400
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	грн.	Звітність установ	10 400 000	10 400 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	9 546,9	9 546,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	805,9	805,9
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	3	3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	805,9	805,9
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 904,83	12 904,83

4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100	100
---	--------	--	------------	-----	-----

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

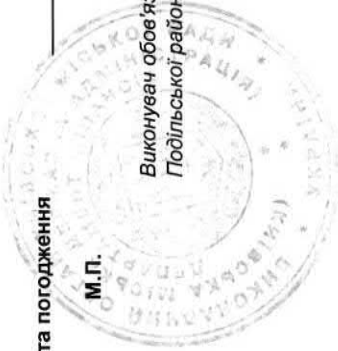
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження _____ 2024 р.



М.П.

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(на вживання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № _____



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

1.	4600000 (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)	37393777 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611022 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 870 346 гривень, у тому числі загального фонду - 43 970 346 гривень та спеціального фонду - 2 900 000 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	37 165 033		37 165 033
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 805 313		6 805 313
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 900 000		2 900 000
	Усього	43 970 346		46 870 346

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
	Усього			

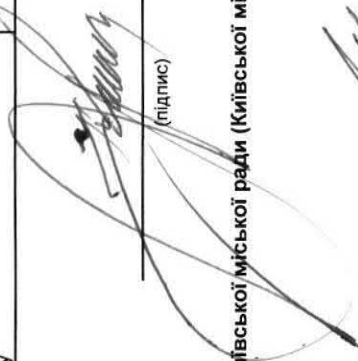
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 ураженням нозології захворювання					
1	Затрат					
	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	37 165 033		37 165 033
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	33 506,82		33 506,82
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3

		од.	Звітність установ	1	1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	2	2
	- для дітей комбінованого типу	од.	Звітність установ	42	42
	кількість класів	од.	Звітність установ	90,29	90,29
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	46	46
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,25	21,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	52,84	52,84
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	210,38	210,38
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	176	176
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	149	149
	- жінок	осіб	Звітність установ	27	27
	- чоловіків				
	2 продукту				
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	371	371
	- дівчата	осіб	Звітність установ	241	241
	- хлопці	осіб	Звітність установ	130	130
	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	371	371
	- дівчата	осіб	Звітність установ	241	241
	- хлопці	осіб	Звітність установ	130	130
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	68	68
	- дівчата	осіб	Звітність установ	39	39
	- хлопці	осіб	Звітність установ	29	29
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	100 175,29	100 175,29
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	100 175,29	100 175,29
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	100 175,29	100 175,29
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 650	55 650
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9	9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	23,81	23,81
	4 якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98,93	98,93
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	45	45
	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	6 805 313	6 805 313
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 483 856	5 483 856
	водопостачання	грн.	Звітність установ	350 300	350 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	880 800	880 800
	природного газу	грн.	Звітність установ	56 000	56 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 357	34 357
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 936,86	8 936,86
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 854,12	8 854,12

2	продукту		тис. Гкал	Звітність установ	1,425	1,425	1,425
	теплостачання		тис. куб. м	Звітність установ	11,3	11,3	11,3
	водопостачання		тис. кВт. год	Звітність установ	110,1	110,1	110,1
	електроенергії		тис. куб. м	Звітність установ	2	2	2
	природного газу						
3	ефективності						
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1609	0,1609	0,1609	0,1609
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,2644	1,2644	1,2644	1,2644
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,3198	12,3198	12,3198	12,3198
	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,2238	0,2238	0,2238	0,2238
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	67 710	67 710	67 710	67 710
3	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	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	600 000	600 000	600 000	600 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	300 000	300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	8 936,86	8 936,86	8 936,86	8 936,86
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	373,5	373,5	373,5	373,5
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 272	4 272	4 272	4 272
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	373,5	373,5	373,5	373,5
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	40,1	40,1	40,1	40,1
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	333,4	333,4	333,4	333,4
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 962,5935	14 962,5935	14 962,5935	14 962,5935
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 998,8002	5 998,8002	5 998,8002	5 998,8002
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	300 000	300 000	300 000	300 000
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

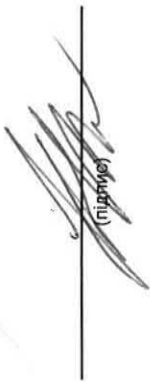
Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)

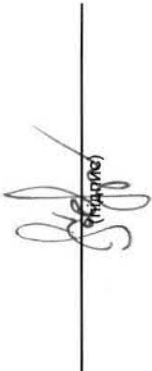

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.



М.П. Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4611025 (код Програмної 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 - 35 752 237 гривень, у тому числі загального фонду - 35 595 546 гривень та спеціального фонду - 156 691 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження форми розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний 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	29 357 911	156 691	29 514 602
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 237 635		6 237 635
	Усього	35 595 546	156 691	35 752 237

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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
1	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	29 357 911	156 691	29 514 602
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	7 013,1		7 013,1
	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	23		23
	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	61,5		61,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16,5		16,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55,75		55,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	188,58		188,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	139		139
	- жінок	осіб	Звітність установ	109		109
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	243		243
	- дівчата	осіб	Звітність установ	93		93
	- хлопці	осіб	Звітність установ	150		150
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	243		243
	- дівчата	осіб	Звітність установ	93		93

	- хлопці	осіб	Звітність установ	150	150
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	32	32
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	32	32
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	121 459,26	121 459,26
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	121 459,26	121 459,26
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	121 459,26	121 459,26
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	237	237
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	237	237
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	237	237
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	20 307,89	20 307,89
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	36 450	36 450
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	10,57	10,57
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46,05	46,05
4	якості				
	відсоток дітей-випускників, які продовжать 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	99	99
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	28	28
	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				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 237 635	6 237 635
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 848 320	3 848 320
	водопостачання	грн.	Звітність установ	375 100	375 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	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				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1	1
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,1	12,1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	250	250
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,1	0,1
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,077	1,077
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	22 251	22 251
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	-теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

62 234	62 234	Розрахунок	грн.	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього
--------	--------	------------	------	---

Виконуєч 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 _____ 2024 р.



Виконуєч обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.02.2024 № 59

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами 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 - 4 424 322 гривень, у тому числі загального фонду - 4 424 322 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 «Про дошкільну освіту»;
- Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
- Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
- Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
- 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 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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

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

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів	3 890 915		3 890 915
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	533 407		533 407
	Усього	4 424 322		4 424 322

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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість шлатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,33		4,33
	середньорічна кількість шлатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,5		1,5
	середньорічна кількість шлатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	всього – середньорічна кількість ставок (шлатних одиниць)	од.	Звітність установ	15,33		15,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15		15
	- жінок	од.	Звітність установ	8		8
	- чоловіків	од.	Звітність установ	7		7
	обсяг видатків на професійну орієнтацію	од.	Звітність установ	3 890 915		3 890 915
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	грн.	Звітність установ	172		172

	- дівчата	грн.	Звітність установ	79	79
	- хлопці	грн.	Звітність установ	93	93
3	ефективності				
	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 621,6	22 621,6
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 621,6	22 621,6
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 621,6	22 621,6
4	якості				
	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	128	128
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	533 407	533 407
	теплостачання	грн.	Звітність установ	442 557	442 557
	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 850	10 850
	електроенергії	грн.	Звітність установ	80 000	80 000
	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:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,096
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,292	0,292
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,333	8,333
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	Розрахунок	5 334	5 334
--	---	------	------------	-------	-------

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

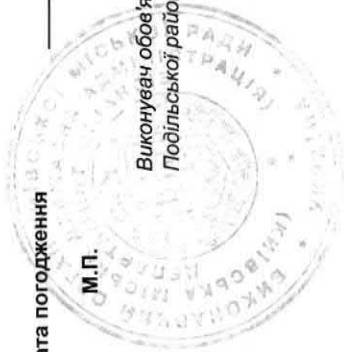
Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

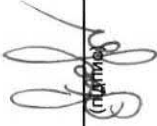
ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.



М.П.

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 - 458 549 298 гривень, у тому числі загального фонду - 458 549 298 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
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 14.12.2023 №7531/7572 "Про Бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
---	---

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

Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	378 657 198		378 657 198
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	79 892 100		79 892 100
	Усього	458 549 298		458 549 298

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			

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				
	1	затрат				
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	1 722,46		1 722,46
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	434,69		434,69
		всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:				
		- жінок	Звітність установ	1 612		1 612
		- чоловіків	Звітність установ	1 559		1 559
		- хлопців	Звітність установ	53		53
2	продукту					
		середньорічна кількість учнів, з них:				
		- дівчата	Звітність установ	20 008		20 008
		- хлопці	Звітність установ	10 082		10 082
3	ефективності					
		середні витрати на 1 учня, з них:				
		- на 1 дівчину	Розрахунок	18 925		18 925
		- на 1 хлопця	Розрахунок	18 925		18 925
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	Розрахунок	9		9
4	якості					
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	73,2		73,2
		рівень освоєння освітньої субвенції	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
		кількість закладів	Звітність установ	15		15
		з них отримують освітню субвенцію	Звітність установ	11		11
2	продукту					
		середньорічна кількість учнів	Звітність установ	6 598		6 598
		з них отримують освітню субвенцію	Звітність установ	6 598		6 598
3	ефективності					
		середні витрати на 1 учня	Розрахунок	12 109		12 109
4	якості					
		динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	Розрахунок	125		125

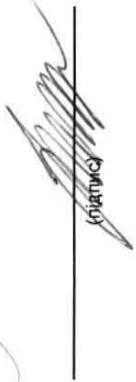
Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)

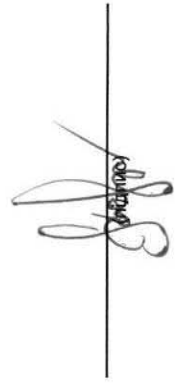

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.



М.П.
Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	46100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	46110322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 773 812 гривень, у тому числі загального фонду - 27 773 812 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 «Про дошкільну освіту»;
- Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
- Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
- Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу субвенції між місцевими бюджетами»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
- 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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	27 773 812		27 773 812
	Усього	27 773 812		27 773 812

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	заграт					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	90,29		90,29
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	46		46
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	96		96
	- жінок	осіб	Звітність установ	91		91
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	371		371
	- дівчата	осіб	Звітність установ	241		241
	- хлопці	осіб	Звітність установ	130		130
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	74 862,03		74 862,03
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	74 862,03		74 862,03
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	74 862,03		74 862,03
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	80		80

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 _____ 2024 р.



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

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

1.	4600000 (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)	37393777 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611035 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 187 790 гривень, у тому числі загального фонду - 18 187 790 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

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	18 187 790		18 187 790
	Усього	18 187 790		18 187 790

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

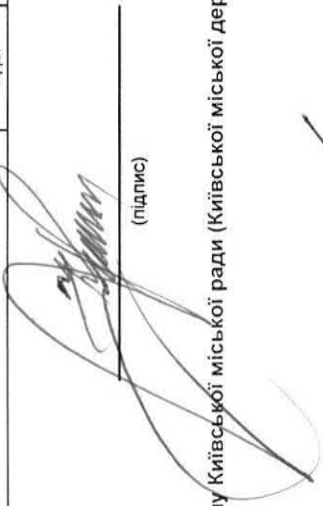
гривень

№ 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	заграт					
	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	61,5		61,5
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	74		74
	- жінок	осіб	Звітність установ	55		55
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	243		243
	- дівчата	осіб	Звітність установ	94		94
	- хлопці	осіб	Звітність установ	149		149
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	74 846,87		74 846,87
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	74 846,87		74 846,87
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	74 846,87		74 846,87
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85		85

Виконавач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

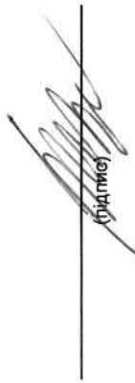

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

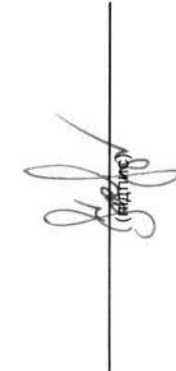
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.




(підпис)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

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

1.	4600000 (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.	4611070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 607 968 гривень, у тому числі загального фонду - 27 534 366 гривень та спеціального фонду - 5 073 602 гривень	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»; Закон України від 22.06.2000 №1841-III «Про позашкільну освіту»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про державний бюджет України на 2024 рік»; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 052 831	73 602	24 126 433
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 481 535		3 481 535
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 500 000	3 500 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		1 500 000	1 500 000
	Усього	27 534 366	5 073 602	32 607 968

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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	24 052 831	73 602	24 126 433
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	9 845,35		9 845,35
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	116,25		116,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27		27
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	37,25		37,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138
	- жінок	осіб	Звітність установ	106		106
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32		32
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 809		1 809

	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 337	1 337
	- хлопці	осіб	Звітність установ	472	472
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	1 809	1 809
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 134	1 134
	- дівчата	осіб	Звітність установ	897	897
	- хлопці	осіб	Звітність установ	237	237
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	58	58
	- дівчата	осіб	Звітність установ	25	25
	- хлопці	осіб	Звітність установ	33	33
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	395	395
	- дівчата	осіб	Звітність установ	269	269
	- хлопці	осіб	Звітність установ	126	126
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	75	75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	45	45
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	117	117
	- дівчата	осіб	Звітність установ	71	71
	- хлопці	осіб	Звітність установ	46	46
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	99	99
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	56	56
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	4	4
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	24	24
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	2	2
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5	5
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	8	8
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	13 296	13 296
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 296	13 296
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 296	13 296
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13,6	13,6
	4 якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	9	9
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	105	105
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	50	50
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 481 535	3 481 535
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 578 375	2 578 375
	водопостачання	грн.	Звітність установ	189 100	189 100
	електроенергі	грн.	Звітність установ	688 000	688 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 060	26 060
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 775	6 775
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 618,5	5 618,5
	2 продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,67	0,67
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,1	6,1
	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	86	86
	3 ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				

теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,119	0,119	0,119
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,9	0,9	0,9
електроенергі	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,692	12,692	12,692
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергі тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 815	34 815	34 815
3 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	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	3 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	6 775	6 775	6 775
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	538,5	538,5	538,5
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	38,5	38,5	38,5
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	500	500	500
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 987	12 987	12 987
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100
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	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 554	1 554	1 554
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 154	1 154	1 154
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 154	1 154	1 154
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 300	1 300	1 300
4 якості					

100	100	Розрахунок	відс.	що потребувала	капітального ремонту	100
-----	-----	------------	-------	----------------	----------------------	-----

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 _____ 2024 р.



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(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 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 299 835 гривень, у тому числі загального фонду - 118 594 835 гривень та спеціального фонду - 8 705 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 14.12.2010 №2778 "Про культуру"
Закон України від 05.09.2017 №2145 "Про освіту"
Закон України від 22.06.2000 №1841 "Про позашкільну освіту"
Наказ МФУ від 02.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	114 563 082	8 566 300	123 129 382
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 031 753	83 700	4 115 453
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування	118 594 835	8 705 000	127 299 835
	Усього			

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність Установ	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність Установ	4		4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність Установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність Установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність Установ	2		2
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність Установ	33	32	65
	кількість класів	од.	Звітність Установ	236	38	274
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність Установ	518,25	44,48	562,73
	- персонал	од.	Звітність Установ	405,25	44,48	449,73
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність Установ	442	60	502
	з них жінок	осіб	Звітність Установ	387	53	440
	- чоловіків	осіб	Звітність Установ	55	7	62
	- персонал	осіб	Звітність Установ	309	60	369
	з них жінок	осіб	Звітність Установ	269	53	322
	- чоловіків	осіб	Звітність Установ	40	7	47
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність Установ			4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність Установ	114 563 082	8 566 300	123 129 382

	У тому числі батьківська плата	Звітність установ	6 280 650	6 280 650	6 280 650
	У тому числі плата в класах самооскуплності	Звітність установ	2 124 350	2 124 350	2 124 350
2	продукту				
	всього	Звітність установ	403	2 288	2 691
	в тому числі дівчат	Звітність установ	200	1 610	1 810
	в тому числі хлопці	Звітність установ	203	678	881
	середня кількість учнів в класах самооскуплності	Звітність установ	200	403	403
	в тому числі дівчат	Звітність установ	200	200	200
	в тому числі хлопці	Звітність установ	203	203	203
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Звітність установ	457		457
3	ефективності				
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Розрахунок	1	5	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	Розрахунок	3 834	50 071	45 756
	за рахунок батьківської плати	Розрахунок	2 811		2 811
	за рахунок самооскуплності	Розрахунок	5 271		5 271
4	якості				
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	Розрахунок			100
	з них дівчат	Розрахунок			100
	з них хлопці	Розрахунок			100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	Розрахунок			5.1
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок			100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок			102.3
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	Розрахунок			13.4
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	Розрахунок			50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	зазрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	83 700	4 031 753	4 115 453
	теплостачання	Звітність установ	80 300	3 254 895	3 335 195
	водопостачання	Звітність установ	400	71 000	71 400
	електроенергії	Звітність установ	3 000	698 278	701 278
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ		7 560	7 560
	опалювальна площа приміщень	Звітність установ		8 951.2	8 951.2
	опалювальна площа приміщень	Звітність установ		8 303.3	8 303.3
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
	теплостачання	Звітність установ	0.024	0.962	0.986
	водопостачання	Звітність установ	0.011	1.965	1.976
	електроенергії	Звітність установ	0.427	99.327	99.754
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
	теплостачання	Розрахунок	0.003	0.116	0.119
	водопостачання	Розрахунок	0.001	0.22	0.221
	електроенергії	Розрахунок	0.048	11.096	11.144
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок			
	- теплостачання	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	Розрахунок	1	1	1

4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	40 242	837	41 079
3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1) затрат						
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		55 000	55 000
	організаційна	грн.	Звітність установ		55 000	55 000
2) продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
	організаційна	од.	Звітність установ		2	2
3) ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок		27 500	27 500
4) якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		33,3	33,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		28,6	28,6

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

37393693_27

1

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної у місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2024 № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4611141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 361 783 гривень, у тому числі загального фонду - 26 361 783 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 групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»; Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»; Наказ міністерства освіти України від 13 травня 1993 року № 135 "Про затвердження положення про погледичні пункти системи освіти"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про державний бюджет України на 2024 рік»; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про Бюджет міста Києва на 2024 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення 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		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	21 010 926		21 010 926
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 073 864		3 073 864
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	1 926 593		1 926 593
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	350 400		350 400
	Усього	26 361 783		26 361 783

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	задат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	60		60
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60		60
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	47		47
	- жінок	осіб	Звітність установ	47		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					
1	задат					
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	14		14
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,25	11,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,75	2,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	8	8
	- жінок	од.	Звітність установ	4	4
	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	74	74
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	заграт				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6	6
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	15	15
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	141	141
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	18 240	18 240
	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового усного мовлення	од.	Звітність установ	137	137
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	13 664	13 664
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	106	106
4	якості				
	питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового усного мовлення	відс.	Розрахунок	97	97
4	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	350 400	350 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	230 900	230 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 500	15 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	104 000	104 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 015,1	1 015,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 015,1	1 015,1
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,06	0,06
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,5	0,5
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	13	13
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	тис. Гкал на т	Розрахунок	0,059	0,059
	водопостачання	куб. м на т	Розрахунок	0,493	0,493
	електроенергії	кВт. год на т	Розрахунок	12,807	12,807
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

3 504	3 504	3 504	Розрахунок	грн.	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,
-------	-------	-------	------------	------	--

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)

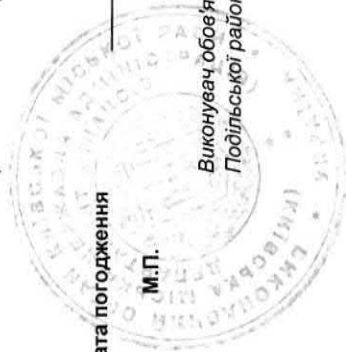
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.

М.П.



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4611142 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 310 гривень, у тому числі загального фонду - 56 310 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»,
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823,
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836,
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	56 310		56 310
	Усього	56 310		56 310

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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	продукту					
	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	31		31
2	ефективності					

середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810	1 810	1 810
--------------------------	------	------------	-------	-------	-------

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

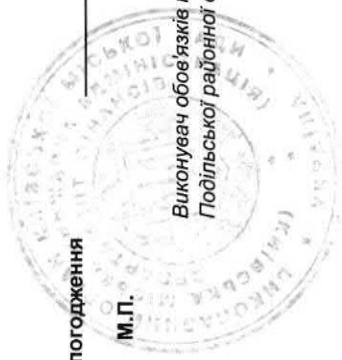
Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 _____ 2024 р.



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галіна КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2024 № 99

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 825 606 гривень, у тому числі загального фонду - 8 825 606 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п

Цілі державної політики

№ 1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
-----	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	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	8 499 706		8 499 706
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	325 900		325 900
	Усього	8 825 606		8 825 606

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 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					
	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	8 499 706		8 499 706
	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	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 робітників	од.	Звітність установ	6		6
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	36		36

- жінок	осіб	Звітність установ	29	29
- чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
2 продукту				
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 562	2 562
- дівчата	осіб	Звітність установ	845	845
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 717	1 717
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	656	656
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 318	3 318
4 якості				
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	134	134
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	157	157
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	325 900	325 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	230 900	230 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	31 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	64 000	64 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	483,4	483,4
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	483,4	483,4
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
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
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,12	0,12
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,06	2,06
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,55	16,55
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 259	3 259
--	---	------	------------	-------	-------

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

(підпис)

Дата погодження _____ 2024 р.



М.П.

(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2024 № 99

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок освітньої субвенції**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 534 100 гривень, у тому числі загального фонду - 1 534 100 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 «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 02.12.2021 №1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 за рахунок освітньої субвенції	1 534 100		1 534 100
	Усього	1 534 100		1 534 100

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 534 100		1 534 100
1	затрат	од.	Звітність установ	3		3
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	од.	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	22		22
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	20		20
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2		2
	- жінок					
	- чоловіків					
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 562		2 562
	- дівчата	осіб	Звітність установ	845		845
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 717		1 717
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	599		599
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	599		599
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	599		599
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	135		135
4	якості					
	Динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	134		134

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)

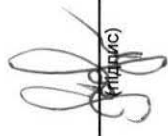
ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.



М.П.

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4613111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 800 гривень, у тому числі загального фонду - 137 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.05.2005 №2342 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 № 226 зі змінами та доповненнями;
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/163124 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	137 800		137 800
	Усього	137 800		137 800

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	137 800		137 800
	Усього	137 800		137 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	3	4	5	6	7
1	зазрат	грн.	Рішення Київради	137 800		137 800
2	продукту	кільк. сімей	Звітність установ		4	4
3	ефективності	грн.	Розрахунок	34 450		34 450
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	46100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 022 512 гривень, у тому числі загального фонду - 8 022 512 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2022-2024 роки"
Рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 854 167	✓	7 854 167
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	168 345	3	168 345
	Усього	8 022 512	✓	8 022 512

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	8 022 512		8 022 512
	Усього	8 022 512		8 022 512

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	38		38
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	185		185
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	5 900		5 900
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	42 454,95		42 454,95
4	якості					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	103		103

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	188 345	>	188 345
теплостачання	грн.	Звітність установ	85 503	*	85 503
водопостачання	грн.	Звітність установ	6 098	*	6 098
електроенергія	грн.	Звітність установ	73 744	*	73 744
оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 000	*	3 000
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	244,6		244,6
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	244,6		244,6
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,025		0,025
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,17		0,17
електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	11,2		11,2
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,102		0,102
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,695		0,695
електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	45,789		45,789
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 653,45		1 653,45

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергію КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4613123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 000 гривень, у тому числі загального фонду - 60 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947 - III;
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";
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 08.07.2021 №1590/163124 "Про затвердження Міської цільової програми" Діти. Сім'я. Столиця 2022-2024";
Рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	60 000		60 000
	Усього	60 000		60 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Діти. Столиця на 2022-2024 роки"	60 000		60 000
	Усього	60 000		60 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
1	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність Установ	8		8
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність Установ	650		650
2	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	7 500		7 500
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	92,30		92,30
3	якості					
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	89		89

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Дата погодження

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4613132 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 536 882 гривень, у тому числі загального фонду - 22 036 882 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки
Рішення КМР "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	19 299 869	2 403 200	21 703 069
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 737 013	96 800	2 833 813
	Усього	22 036 882	2 500 000	24 536 882

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	720 861	190 000	910 861
	Усього	720 861	190 000	910 861

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16		16
	кількість платних працівників клубів	осіб	Звітність установ	86	23,25	109,25
	з них : жінок	осіб	Звітність установ	50		50
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 200	276	2 476
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 000	100	1 100
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 773,00	8 707,00	17 480,00
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 206 242,00	150 200	1 356 442,00
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,77		4,77
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2,17		2,17
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	69,2	47,6	116,8

2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Грн.	Звітність установ	2 737 013	96 800	2 833 813				
обсяг видатків на оплату теплопостачання	Грн.	Звітність установ	2 202 383	75 000	2 277 383				
обсяг видатків на оплату водопостачання	Грн.	Звітність установ	36 000	1 000	37 000				
обсяг видатків на оплату електроенергії	Грн.	Звітність установ	489 600	20 800	510 400				
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	Грн.	Звітність установ	9 030		9 030				
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 975,7		4 975,7				
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 975,7		4 975,7				
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установ	0,61	0,02	0,63				
водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	0,973	0,027	1				
електроенергії	Тис. кВт. год	Звітність установ	72,62	3,08	75,7				
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ							
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,123	0,004	0,127				
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,196	0,005	0,201				
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,595	0,619	15,214				
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Звітність установ							
теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1				
водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1				
електроенергії	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	27 279,83	968	28 247,83				

Виконавач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 10.02.2024 № 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4613133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 000 гривень, у тому числі загального фонду - 70 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
- Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
- Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
- Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
- Наказ Міністерства Фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
- Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'я»;
- Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	70 000		70 000
	Усього	70 000		70 000

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

гривень

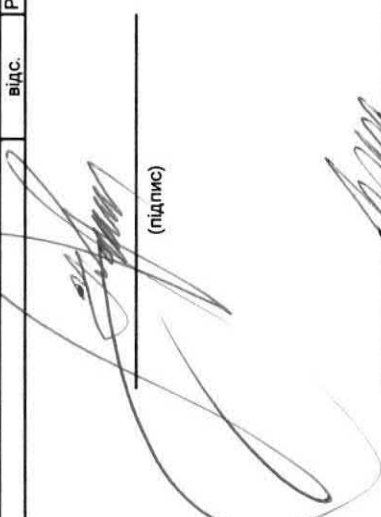
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	70 000		70 000
	Усього	70 000		70 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	заграт					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), освітньо-виховні	од.	Звітність установ	70 000		70 000
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	600		600
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	600		600
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	300		300
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	35 000		35 000
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	35 000		35 000
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	117		117
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	117		117

4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

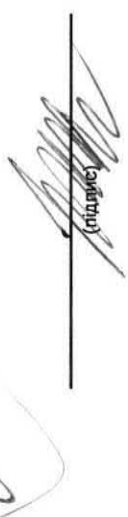


Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



37393693_24



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4613210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 900 гривень, у тому числі загального фонду - 26 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про зайнятність населення" №5067-VI від 05.07.2012 (зі змінами і доповненнями)
Постанова КМУ від 20.03.2013 № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та проведення робіт	26 900		26 900
	Усього	26 900		26 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	26 900		26 900
	Усього	26 900		26 900

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 організації та проведення робіт					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	бюджет	26 900		26 900
2	продукту					
	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	50		50
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	538		538
4	якості					
	Динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (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.	4613242 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціонально класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 р. №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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

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

7. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

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	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	1) затрат	грн.	Рішення	100 000		100 000
	2) продукту					
	кількість заходів	-од.	Рішення Київради		8	8
	3) ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	12 500		12 500

Виконавч об'єднання голуби Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Виконавч об'єднання голуби Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

37393693_24

Галина КАСЬЯНЕНКО

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.02.2024 № 99
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 630 145 гривень, у тому числі загального фонду - 25 630 145 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)
Закон України від 27.01.1995р. №32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021р. №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	23 278 345		23 278 345
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 351 800		2 351 800
	Усього	25 630 145		25 630 145

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура. 2022-2024 роки"			
	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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	104,25		104,25
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	23 278 345		23 278 345
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,2		50,2
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 794 280		5 794 280
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	311,449		311,449
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		320 000	320 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		4	4
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	3,9		3,9
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	70 200		70 200

	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 056 500	1 056 500
3	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	10 134	10 134
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	464	464
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	80	80
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	482	482
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	13	13
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	53 100	53 100
4	якості				
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,28	1,28
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,25	1,25
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 351 800	2 351 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 958 005	1 958 005
	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 520	35 520
	електроенергії	грн.	Звітність установ	337 400	337 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 875	20 875
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 495,8	4 495,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 495,8	4 495,8
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,59	0,59
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,72	0,72
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48,2	48,2
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,131	0,131
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,16	0,16
	електроенергії	Квт.год. на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,721	10,721
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 518	23 518
--	---	------	------------	--------	--------

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації № 99
від 14.02.2024 № 99
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 511 189 гривень, у тому числі загального фонду - 2 511 189 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Цілі державної політики			
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів			

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру"
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про Бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 464 489		2 464 489
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 700		46 700
	Усього	2 511 189		2 511 189

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 464 489		2 464 489
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12		12
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21		21
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 платна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	46 700		46 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	34 060		34 060
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 240		1 240
	електроенергії	грн.	Звітність установ	11 400		11 400
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	48,5		48,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	48,5		48,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,01		0,01
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,04		0,04
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,206		0,206
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,825		0,825

Категорія	Кв. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	41,237	41,237
електроенергія		Розрахунок		
4 ЯКОСТІ				
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	467	467

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.02.2024 № 99
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 535 150 гривень, у тому числі загального фонду - 18 535 150 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII (зі змінами і доповненнями)
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 16.12.2021 №4034/4075 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	18 161 684		18 161 684
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	373 466		373 466
	Усього	18 535 150		18 535 150

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 850 859		1 850 859
	Усього	1 850 859		1 850 859

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	1	затрат					
	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: видатки дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	2		2	
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1	
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього з них жінки	осіб	Звітність установ	58,75		58,75	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	31		31	
	у тому числі тренерів з них жінки	осіб	Звітність установ	50		50	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	24		24	
	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінки	осіб	Звітність установ	37,5		37,5	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	19		19	
	у тому числі тренерів з них жінки	осіб	Звітність установ	32		32	
	з них жінки	осіб	Звітність установ	15		15	
	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	21,25		21,25	

з них жінки	осіб	Звітність установ	12	
у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	18	
з них жінки	осіб	Звітність установ	9	
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	17 872 984	17 872 984
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	10 744 374	10 744 374
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	7 128 610	7 128 610
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	276 700	276 700
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	75 000	75 000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	201 700	201 700
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	12 000	12 000
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	12 000	12 000
2 продукту				
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	701	701
з них дівчата	осіб	Звітність установ	261	261
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	528	528
з них дівчата	осіб	Звітність установ	182	182
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	173	173
з них дівчата	осіб	Звітність установ	79	79
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	365	365
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	235	235
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	130	130
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	6	6
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	6	6
3 ефективності				
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	25 496,41	25 496,41
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 349,19	20 349,19
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	41 205,83	41 205,83
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	758,1	758,1
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	319,15	319,15
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 551,54	1 551,54

	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	ЯКОСТІ				
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	24	24
19	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	19	19
5	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5
324	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	324	324
223	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	223	223
101	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	101	101
101,2	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	101,2	101,2
105	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105	105
91,1	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	91,1	91,1
1,63	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	1,63	1,63
2,1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	2,1	2,1
1	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	1	1
65	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	373 466	373 466
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	203 961	203 961
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	14 105	14 105
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	155 400	155 400
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	794,2	794,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	794,2	794,2
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,053	0,053
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,455	0,455
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,200	22,200
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,067	0,067
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,573	0,573
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	27,953	27,953

4	ЯКОСТІ	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	
		- теплостачання	відс.	Розрахунок	1
		- водопостачання	відс.	Розрахунок	1
		- електроенергії	відс.	Розрахунок	1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	3 734,7
					3 734,7

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

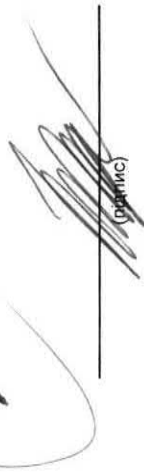

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.





Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.02.2024 № 99
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4615061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 180 581 гривень, у тому числі загального фонду - 2 780 581 гривень та спеціального фонду - 400 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-XII (зі змінами і доповненнями) 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 16.12.2021 №4034/4075 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки Рішення Київради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	55 000		55 000
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	2 082 047	390 000	2 472 047
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	643 534	10 000	653 534
	Усього	2 780 581	400 000	3 180 581

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 міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	2 780 581	400 000	3 180 581
	Усього	2 780 581	400 000	3 180 581

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				
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1	заграт					
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ			2
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	55 000		55 000
2	продукту					
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	600		600
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	27 500		27 500
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	91,667		91,667
4	якості					
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".					
1	заграт					
	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1		1
	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Звітність установ	2 082 047	390 000	2 472 047
2	продукту					
	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	400		400
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	5 205,12	975	6 180,12
4	якості					
	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100

	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	відс.	Розрахунок	1,94	1,94
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	643 534	10 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ	466 169	4 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	9 145	2 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	166 000	4 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 220	2 220
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	1 165,4	1 165,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 165,4	1 165,4
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,128	0,001
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,295	0,065
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	23,714	0,571
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11	0,001
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,253	0,309
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,348	0,49
4 ЯКОСТІ					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	6 413,14	0,1
					20,838

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024

№

99

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 139 463 гривень, у тому числі загального фонду - 1 586 512 гривень та спеціального фонду - 18 552 951 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 від 27.05.2021 №1241/1282 "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 07.12.2023 № 7515/7556),
 рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік,
 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»,
 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 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

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 житлових будинків	17 266 875		17 266 875
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	1 286 076		1 286 076
3	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 586 512		1 586 512
	Усього	18 552 951		20 139 463

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 586 512	18 552 951	20 139 463
	Усього	1 586 512	18 552 951	20 139 463

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					

1	затрат	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 266 875,000	17 266 875,000		
		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 982 000	12 982 000		
		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 392 825	3 392 825		
		витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	492 050	492 050		
		витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000		
		загальна кількість покрівель	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 електрощитових	од.	Звітність установ	1 099	1 099		
		загальний метраж покрівель	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		
		загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ	370,62	370,62		
		кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	361	361		
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 841	1 841		
		кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	686	686		
		кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	657	657		
		метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	238 775	238 775		
		довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	1 238 843,4	1 238 843,4		
		довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	194 484,6	194 484,6		
		2	продукту	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10	10
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.			Звітність установ	7	7		
кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.			Звітність установ	6	6		
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.			Звітність установ	4	4		
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.			Звітність установ	9 710	9 710		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.			Звітність установ	3 198	3 198		
довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.			Звітність установ	940	940		
3	ефективності			середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 298 200	1 298 200
				середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	484 689,2857	484 689,2857
				середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	82 008,3333	82 008,3333
		середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	100 000	100 000		
		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 336,9722	1 336,9722		
		середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 060,9209	1 060,9209		
		середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	523,4575	523,4575		
		4	якості	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,7701	2,7701
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.			Розрахунок	0,3802	0,3802		
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.			Розрахунок	0,8746	0,8746		
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.			Розрахунок	0,6088	0,6088		
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.			Розрахунок	4,0666	4,0666		

	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,2581	0,2581	
	питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,4833	0,4833	
2. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
1. Заграти							
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 286 076,000	1 286 076,000	
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		264 350	264 350	
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 021 726	1 021 726	
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		973	973	
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		3 652	3 652	
	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		370,62	370,62	
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 742 272,8	1 742 272,8	
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		686	686	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 841	1 841	
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		194 184,6	194 184,6	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 238 843,4	1 238 843,4	
2. продукту							
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2	
	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		372	372	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ		1248	1248	
3. ефективності							
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок		264 350	264 350	
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		510 863	510 863	
	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок		710,6183	710,6183	
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		818,6907	818,6907	
4. якості							
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,1458	0,1458	
	питома вага дошки електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до дошки електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,1916	0,1916	
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,1086	0,1086	
	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,1007	0,1007	
3. Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707							
1. Заграти							
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 586 512,000	1 586 512,000	
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		83 020,000	83 020,000	
2. продукту							
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств		83 020,000	83 020,000	

3	ефективності	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	19,110	19,110
4	якості	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

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)

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 _____ 2024 р.

(підпис)

(підпис)



М.П.

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління
 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
Від 14.02.2024 № 99

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної
експлуатації ліфтів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 570 349 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 570 349 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 (КМДА) від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік",
 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",
 рішення 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" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 №7515/7556),
 Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

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 капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	19 570 349		19 570 349
	Усього	19 570 349		19 570 349

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	19 570 349		19 570 349
	Усього	19 570 349		19 570 349

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)						
1	заграт						
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти			19 570 349,000	19 570 349,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ			1 089,000	1 089,000
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			210,000	210,000
2	продукту						
	Кількість ліфтів, роботу яких планується в днівити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			15,000	15,000

3	ефективності	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 304 689,933	1 304 689,933
4	якості	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	7,143	7,143

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)

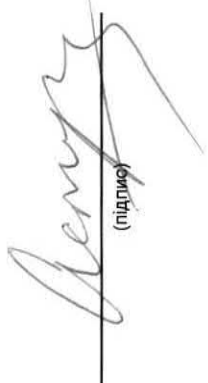
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів, транспорту, зв'язку та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2024 р.

М.П.


(підпис)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	2600000000 (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 методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами та доповненнями,
Рішення виконавчого органу Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про Бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
	2	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
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	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.	600 000		600 000
	2	продукту				
		кількість об'єктів, що потребують утримання	од.			2
		кількість об'єктів, які плануються утримувати	од.			2
	3	ефективності				
		Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн.	300 000		300 000
	4	якості				
		питома вага кількості об'єктів, які плануються утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання	відс.	100		100

Виконавч об'єз'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 _____ 2024 р.

М.П.

Виконавч об'єз'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 99

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 861 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 86 861 000 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 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про Бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття загальноосвітнього навчальнигп закладу І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: просп. правди, 84 у Подільському районі м.Києва
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №63" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. маршала гречка, 10-А у Подільському районі м.Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття загальноосвітнього навчальнигп закладу І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: просп. правди, 84 у Подільському районі м.Києва	3	4	5
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №63" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. маршала гречка, 10-А у Подільському районі м.Києва	46 918 000		46 918 000
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №63" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. маршала гречка, 10-А у Подільському районі м.Києва	39 943 000		39 943 000
	Усього	86 861 000		86 861 000

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

гривень

№ 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			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття загальноосвітнього навчальнигп закладу І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: просп. правди, 84 у Подільському районі	3	5	6	7	
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	170 955 840	170 955 840	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	127 077 814	127 077 814	
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	7 108 448	7 108 448	
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	36 769 578	36 769 578	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	46 918 000	46 918 000	
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	46 918 000	46 918 000	
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 532 000	3 532 000	
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	3 499,89	3 499,89	
	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	1 284	1 284	
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	3 135,15	3 135,15	
	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація	13 558	13 558	
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	18	18	
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	48 846	48 846	
	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	54 529	54 529	
	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	133 143	133 143	
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	12 609	12 609	

4	якості	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	29	178 626 521	178 626 521	29
		Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	132 713 527	132 713 527	100
2		БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЯ ШКОЛА №63" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						
1	задат		грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	178 626 521			
		Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	132 713 527			
		придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	7 894 370			
		інші витрати	грн.	Кошторисна документація	38 018 624			
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	39 943 000			
		в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	39 943 000			
		Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 007 000			
2	продукту		м.	Кошторисна документація	3 441,36			
		Загальна площа, яку планується побудувати	осіб	Кошторисна документація	959			
		Кількість місць	м.	Кошторисна документація	2 947,69			
		Корисна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	13 326			
		Об'єм, який планується побудувати	місяців	Кошторисна документація	18			
		Тривалість будівництва						
3	ефективності							
		Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок	51 906			
		Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	60 599			
		Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	186 263			
		Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	13 404			
4	якості		відс.	Розрахунок	24			
		Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100			

Виконавч об'єзків 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)

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

_____ 2024 р.

М.П.

Виконавч об'єзків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Галина КАСЬЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 89

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	4617323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 241 256 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 241 256 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 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

№ 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	22 241 256		22 241 256
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДААННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2 000 000		2 000 000
	Усього	24 241 256		24 241 256

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
				5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	210 249 856		210 249 856
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	107 485 898		107 485 898
	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	75 001 974		75 001 974
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	27 761 984		27 761 984
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 241 256		22 241 256
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	22 241 256		22 241 256
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	5 139 100		5 139 100
2	продукту					
	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 689 83		2 689 83
	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 253 34		2 253 34
	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація	10 464,05		10 464,05
	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація	86		86
	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	9		9
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	78 164,7		78 164,7
	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	93 305,9		93 305,9
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	20 092,6		20 092,6
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	2 444 765,8		2 444 765,8
4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100		100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДААННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	102 936 186		102 936 186
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	40 675 289		40 675 289

в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	40 255 424	40 255 424
інші витрати	грн.	Кошторисна документація	22 005 473	22 005 473
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	4 500 000	4 500 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
2 продукту				
Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	2 498,3	2 498,3
Корисна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	2 330,3	2 330,3
Об'єм, який планується побудувати	куб. м.	Кошторисна документація	10 367	10 367
Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація	191	191
Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	9	9
3 ефективності				
Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	41 202,9	41 202,9
Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	44 172,9	44 172,9
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	9 929,2	9 929,2
Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	538 932,9	538 932,9
4 якості				
Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	5,5	5,5
Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	95	95

Виконавач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергей КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

_____ 2024 р.

М.П.



Виконавач обов'язків начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
Підпис