



Копія

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.06.2022

281

№

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2022
№128 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» та розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік»:

1. Унести зміни до підпунктів 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.20, 1.21, 1.26, 1.37 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 №128 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік у новій редакції, що додаються:

1.2. КПКВ 4611010 «Надання дошкільної освіти».

1.3. КПКВ 4611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».

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

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

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

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

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

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

0011234

1.26. КПКВ 4614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

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

2. Унести зміни до пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2022 №128 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» та доповнити його підпунктом 1.39:

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

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

Тимчасовий 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 22.06.2022 № 281ПАСТОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмої	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	класифікації видатків		
	та кредитування		
	місцевого бюджету)		

2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмої	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
	класифікації видатків		
	та кредитування		
	місцевого бюджету)		

3.	4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	26000000000
	(код Програмої	(код Типової програмої	(код Функціональної	(найменування бюджетної програми згідно з	(код Бюджету)
	класифікації видатків	класифікації видатків та	класифікації видатків та	Типовою програмною класифікацією видатків та	
	та кредитування	кредитування місцевого	кредитування Бюджету)	кредитування місцевого бюджету)	
	місцевого бюджету)	бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 566 435 120 гривень, у тому числі загального фонду - 466 349 898 гривень та спеціального фонду - 99 085 222 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433;
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836;
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	444 733 100		444 733 100
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		61 695 109	61 695 109
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	16 704 998	277 113	16 982 111
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 911 800		4 911 800
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	37 113 000	37 113 000
		466 349 898	99 085 222	565 435 120

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	459 590 300	11 700 000	471 290 300
		Усього	459 590 300	11 700 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	466 349 898		466 349 898
	обсяг видатків за формувальним розрахунком	грн.	Рішення	444 733 100		444 733 100
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		37	37
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		5	5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних од. нидц)	од.	Звітність установ	2 389,9		2 389,9

всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 838	1 838
- жінок	осіб	Звітність установ	1 668	1 668
- чоловіків	осіб	Звітність установ	170	170
загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	84 046,5	84 046,5
оплаовальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	84 046,5	84 046,5
кількість груп	од.	Звітність установ	360	360
2. продукту				
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 450	18 450
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 187	7 187
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 127	7 127
- дівчинки *	осіб	Звітність установ	3 375	3 375
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 812	3 812
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 525	1 525
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 254	1 254
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	244	244
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	27	27
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 662	5 662
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 462	4 462
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	855	855
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	345	345
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 867	5 867
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 258	1 258
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	999	999
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	231	231
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	28	28
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 609	4 609
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 536	3 536
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	798	798
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	275	275
3. ефективності				
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 200	5 200
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	75 802	75 802
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	75 871	75 871
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	70 575	70 575
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 881	5 881
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	75 742	75 742
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок	85 728	85 728
- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	79 550	79 550
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	103 415	103 415
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 084	5 084
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	175 016	175 016
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок	74 109	74 109
- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	66 292	66 292
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	88 179	88 179
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	145 841	145 841
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	62 401	62 401
- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	65 486	65 486
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	85 132	85 132
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	144 074	144 074
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	61 007	61 007

	- група загального розвитку	грн.	Розрахунок	54 572		54 572
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	70 943		70 943
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	120 057		120 057
	діти-діти відвідування	днів	Розрахунок	838 240		838 240
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,897		19,897
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	80		80
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	116		116
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	61 695 109		61 695 109
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 448		6 448
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 030		3 030
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 418		3 418
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 568		9 568
	діти-діти харчування	грн.	Розрахунок	838 240		838 240
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	116		116
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	16 704 998	277 113	16 982 111
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	6 978 600		6 978 600
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	6 978 600		6 978 600
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	2 766 800		2 766 800
	інші видатки	грн.	Звітність установ	6 959 598	277 113	7 236 711
2	продукту					
	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	38 532,1		38 532,1
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	38 532,1		38 532,1
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	36		36
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	17		17
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	19		19
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	181,1		181,1
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	76 855,55		76 855,55
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	162 752,94		162 752,94
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	145 621,05		145 621,05
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	116		116
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	10		10
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	348		348
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної	осіб	Звітність установ	90		90
3	ефективності					

середні витрати на 1 ділину в рік		грн.	Розрахунок	54 575,55	54 575,55
4	якості				
відсоток кількості дій, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року		відс.	Розрахунок	91,49	91,49
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	37 113 000	37 113 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	4 559 000	4 559 000
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	32 554 000	32 554 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	84 046,5	84 046,5
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	9 539,98	9 539,98
2	продавку				
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)		м.кв.	Звітність установ	593,78	593,78
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)		м.кв.	Звітність установ	7 614	7 614
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	6	6
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	8 207,78	8 207,78
3	ефективності				
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	7 677	7 677
- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	4 275	4 275
4	якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	86	86
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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		грн.	Розрахунок	76 775	76 775

Тимчасовий 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 підписання _____ р.



37393632-2
Держсирт бюджетної програми 0000037694 від 14.06.2022 10:17:03

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Паруса КАБАНЕЦЬ

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.06.2022 № 281

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 524 444 571 гривень, у тому числі загального фонду - 449 525 182 гривень та спеціального фонду - 74 919 389 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 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 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	383 385 365	27 827 637	411 213 002
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	66 139 817		66 139 817
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 656 752	6 656 752
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40 435 000	40 435 000
	Усього	449 525 182	74 919 389	524 444 571

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	16 303 850	21 116 600	37 420 450
	Усього	16 303 850	21 116 600	37 420 450

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	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1	затрат				
		кількість закладів	од.	Звітність установ		31
		кількість класів	од.	Звітність установ		762
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 184,82	2 184,82
		середньорічна кількість ставок педагогічного адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	103	103
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	233,75	233,75
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	762,5	762,5
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 284,07	3 284,07
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 552	2 552
		- жінок	осіб	Звітність установ	2 126	2 126
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	426	426
2	2	продукту				
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 882	20 882
		- дівчат	осіб	Звітність установ	10 829	10 829
		- хлопців	осіб	Звітність установ	10 053	10 053
3	3	ефективності				
		середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 360	19 693
		- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	18 360	19 693
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 360	19 693
		діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 132 300	3 132 300
		середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,4	27,4
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9	9
		забезпеченість прощено в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,3	9,3
4	4	якості				

кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	41,34		41,34
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 застат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	66 139 817		66 139 817
теплостачання	грн.	Звітність установ	50 400 750		50 400 750
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 142 440		3 142 440
електроенергії	грн.	Звітність установ	12 029 557		12 029 557
природного газу	грн.	Звітність установ	72 480		72 480
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	494 590		494 590
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	194 371,9		194 371,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 941,4		181 941,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	20,1		20,1
водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	103,2		103,2
електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	2 703,271		2 703,271
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	1,812		1,812
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,1105		0,1105
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,5309		0,5309
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	13,9077		13,9077
природного газу	зав. площі тис. куб. м	Розрахунок	0,0093		0,0093
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
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	661 398		661 398
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 застат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	6 656 752		6 656 752
ортехніка	грн.	Звітність установ	3 067 944		3 067 944
побутова техніка	грн.	Звітність установ	3 197 974		3 197 974
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	82 320		82 320
інші	грн.	Звітність установ	308 514		308 514
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	25		25
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	72		72
ортехніка	од.	Звітність установ	52		52

побутова техніка	од.	Звітність установ	12	12
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1
інші	од.	Звітність установ	7	7
3 ефективності				
середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	Розрахунок	58 999	58 999
середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	Розрахунок	266 498	266 498
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	82 320	82 320
середні витрати на придбання однієї іншого обладнання	грн.	Розрахунок	44 073	44 073
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	40 435 000	40 435 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	22 282 000	22 282 000
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	18 153 000	18 153 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	194 371,9	194 371,9
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	13 975,19	13 975,19
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12	12
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	7 417,3	7 417,3
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	4 187,3	4 187,3
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	3 230	3 230
3 ефективності				
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 321	5 321
- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 620	5 620
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	53	53
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річного економічного бюджетних коштів отриманої задачки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	477 956	477 956

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

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

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

Дата погодження: _____

П. _____

_____ (підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)

Ларуса КАБАНЕЦЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.06.2022 № 281

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 4611022
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1022
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0922
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
260000000000
(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 45 905 874 гривень, у тому числі загального фонду - 45 392 310 гривень та спеціального фонду - 513 564 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 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 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 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 загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	37 003 787	17 064	37 020 851
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 388 523		8 388 523
3	Пройдання обладнання та предметів довгострокового користування	496 500	513 564	496 500
	Усього	45 392 310		45 905 874

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	178 472	1 060 000	1 238 472
	Усього	178 472	1 060 000	1 238 472

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	1 затрат					
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушеним зором	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей комбінованого типу	од.	Звітність установ	2		2
	кількість класів	од.	Звітність установ	42		42
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	163,61		163,61
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,5		6,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22,75		22,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53,9		53,9
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	246,76		246,76
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	178		178
	- жінок	осіб	Звітність установ	148		148
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	351		351

- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
- хлопці	осіб	Звітність установ	215		215
середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	351		351
- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
- хлопці	осіб	Звітність установ	215		215
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	73		73
- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46
- хлопці	осіб	Звітність установ	27		27
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	105 424	49	105 473
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	105 424	49	105 473
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	105 424	49	105 473
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	52 650		52 650
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	30,7		30,7
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	38,2		38,2
частка освітніх закладів, що мають сайті/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	26		26
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 388 523		8 388 523
теплогостачання	грн.	Звітність установ	5 767 250		5 767 250
водопостачання	грн.	Звітність установ	1 589 977		1 589 977
електроенергії	грн.	Звітність установ	843 017		843 017
природного газу	грн.	Звітність установ	150 400		150 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	37 879		37 879
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 791,1		10 791,1
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 118,1		10 118,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплогостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,3		2,3
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	52,216		52,216
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	189,442		189,442
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,76		3,76
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплогостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,2273		0,2273
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	4,8388		4,8388
електроенергії	Квт. год на 1 кв.м	Розрахунок	17,5554		17,5554
природного газу	заг. площі тис.куб.м	Розрахунок	0,3484		0,3484
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплогостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	83 885	83 885
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	496 500	496 500
побутова техніка	грн.	Звітність установ	496 500	496 500
2 продукту				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	496 500	496 500
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ р.



37393603
Наказ виконавчої програми 000037696 від 14.06.2022 12:01:38

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Даруся КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №936
(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 28.06.2022 № 281
(найменування головногo розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4600000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головногo розпорядника коштів місцевого бюджету) 37333608 (код за ЄДРПОУ)

2. 4610000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37333608 (код за ЄДРПОУ)

3. 4611025 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1025 (код Типової програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 349 196 гривень, у тому числі загального фонду - 29 443 730 гривень та спеціального фонду - 5 905 466 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 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 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл витрат бюджету міста Києва на 2022 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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	25 512 793	115 466	25 628 259
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 930 937		3 930 937
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 790 000	5 790 000	5 790 000
	Усього	29 443 730	5 905 466	35 349 196

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	306 553	800 000	1 106 553
	Усього	306 553	800 000	1 106 553

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	1 затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	27		27
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	119,05		119,05
	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55,75		55,75
	всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од.	Звітність установ	195,8		195,8
	- для дітей комбінованого типу	од.	Звітність установ	1		1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132		132
	- жінок	осіб	Звітність установ	102		102
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	249		249

- дівчата	осіб	Звітність установ	61		61
- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	249		249
- дівчата	осіб	Звітність установ	61		61
- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	49		49
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	19		19
- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	102 461	464	102 925
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	102 461	464	102 925
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	102 461	464	102 925
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	218		218
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	218		218
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	218		218
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	16 766		16 766
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	37 350		37 350
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45,4		45,4
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	100		100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	42,4		42,4
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14
частка освітніх закладів, що мають сайти/ліцензії до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
з них на оплату:	грн.				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 930 937		3 930 937
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 758 250		2 758 250
водопостачання	грн.	Звітність установ	380 625		380 625
електроенергії	грн.	Звітність установ	776 969		776 969
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 093		15 093
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 300,3		11 300,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 019,6		10 019,6
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,1		1,1
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,5		12,5
електроенергії		Звітність установ	174,599		174,599
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,1098		0,1098
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,1062		1,1062
електроенергії	кВт.год	Розрахунок	15,4508		15,4508
4 якості					

Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	вілс.	Розрахунок	1		1
- теплопостачання	вілс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	вілс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	вілс.	Розрахунок	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 309		39 309
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Затрат	грн.	Звітність установ		5 790 000	5 790 000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		5 790 000	5 790 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		11 300,3	11 300,3
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		1 200,21	1 200,21
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		997,68	997,68
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		997,68	997,68
3 ефективності					
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		5 803	5 803
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	вілс.	Розрахунок		83	83
рівень виконання робіт з капітального ремонту	вілс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		57 464	57 464

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

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

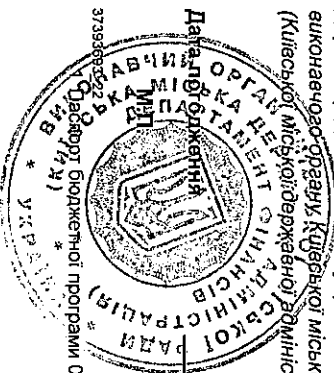
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



37393698/2022

Р.

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Дарука КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 22.06.2022 № 281

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 4611070
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1070
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходів із позашкільної
роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 241 479 гривень, у тому числі загального фонду - 24 173 921 гривень та спеціального фонду - 67 558 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 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 22.06.2000 №1841-III «Про позашкільну 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»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»;
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дітей 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

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	20 927 152	67 558	20 994 710
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	379 301		379 301
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 867 468		2 867 468
	Усього	24 173 921	67 558	24 241 479

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	200 000	1 200 000	1 400 000
	Усього	200 000	1 200 000	1 400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68		68
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	3		3
	вднесених до педагогічного персоналу					
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	37,25		37,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	116,25		116,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	123		123
	- жінок	осіб	Звітність установ	76		76
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	47		47
	2. продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 940		1 940
	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 507		1 507
	- хлопців	осіб	Звітність установ	433		433
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	1 940		1 940
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 580		1 580
	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 277		1 277
	- хлопців	осіб	Звітність установ	303		303
	- туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	28		28

- дівчата	осіб	Звітність установ	9		9
- хлопці	осіб	Звітність установ	19		19
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	10		10
- дівчата	осіб	Звітність установ	4		4
- хлопці	осіб	Звітність установ	6		6
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	140		140
- дівчата	осіб	Звітність установ	89		89
- хлопці	осіб	Звітність установ	51		51
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	28		28
- дівчата	осіб	Звітність установ	28		28
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	84		84
- дівчата	осіб	Звітність установ	50		50
- хлопці	осіб	Звітність установ	34		34
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	28		28
- дівчата	осіб	Звітність установ	28		28
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	42		42
- дівчата	осіб	Звітність установ	23		23
- хлопці	осіб	Звітність установ	19		19
кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	141		141
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	110		110
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2		2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	1		1
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	14		14
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	2		2
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
- оздоровчий	од.	Звітність установ	2		2
- гуманітарний	од.	Звітність установ	5		5
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 787	35	10 822
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 787	35	10 822
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 787	35	10 822
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
часна заклада позашкільної освіти, що мають сайті/лінійні до Інтернету	відс.	Розрахунок	50		50
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	99		99
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	12 630		12 630
- дівчата	осіб	Звітність установ	6 701		6 701
- хлопці	осіб	Звітність установ	5 929		5 929
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 831		3 831
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 867 468		2 867 468
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 006 000		2 006 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	205 537		205 537
електроенергії	грн.	Звітність установ	634 681		634 681
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 250		21 250
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 775,7		6 775,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 618,5		5 618,5

(ініціал/ініціал, прізвище)

~~КРИДТИС~~

~~(Discontinued)~~

(ініціалі/ініціал, прізвище)

(πιδνας)

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження і Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.06.2022 № 281

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	46000000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	4611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	26000000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 976 388 гривень, у тому числі загального фонду - 106 677 672 гривень та спеціального фонду - 15 298 716 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 Київської міської ради від 18.12.2018 №4676518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №37043745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 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 статі, вікових особливостей та вподобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергосервісів
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	103 547 533	11 763 306	115 310 839
2	Забезпечення збереження енергосервісів	3 130 139	80 800	3 210 939
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	Усього	106 677 672	15 288 716
				121 976 388

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 423 470	4 652 110	6 075 580
	Усього	1 423 470	4 652 110	6 075 580

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 початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	1	Затрат			
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			8
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ			4
	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			1
	Хореографічних шкіл	од.	Звітність установ			1
	Художніх шкіл	од.	Звітність установ			2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ			502
	з них жінок	осіб	Звітність установ			440
	- педагогів	осіб	Звітність установ			369
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			62
	з них жінок	осіб	Звітність установ			322
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ			574,51
	- педагогів	од.	Звітність установ			461,51
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			47
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ			65
	кількість класів	од.	Звітність установ			274
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ			4

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	103 547 533	11 763 306	115 310 839
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 304 500	6 304 500
у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		4 385 006	4 385 006
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 288	403	2 691
в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	1 610	200	1 810
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	678	203	881
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		403	403
в тому числі дітей	осіб	Звітність установ		200	200
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		203	203
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	422		422
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	45 257	4 711	49 968
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 379	3 379
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		10 881	10 881
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
з них дітей	відс.	Розрахунок	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5,5	5,5
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	11,9		11,9
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	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	3 130 139	80 800	3 210 939
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 474 903	76 400	2 551 303
водопостачання	грн.	Звітність установ	49 360	500	49 860
електроенергії	грн.	Звітність установ	598 903	3 900	602 803
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 973		6 973
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 951,2		8 951,2
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 303,3		8 303,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,987	0,03	1,017
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,621	0,016	1,637
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	134,585	0,876	135,461
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,112	0,004	0,116
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,181	0,002	0,183
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,035	0,098	15,133

4	якості	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
		- теплопостачання	відс.	Розрахунок				
		- водопостачання	відс.	Розрахунок		1		1
		- електроенергія	відс.	Розрахунок		1		1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		грн.	Розрахунок		31 231,66		31 231,66
1	Заграт							
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ					
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			1 054 610		1 054 610
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ			2 400 000		2 400 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			3 454 610		3 454 610
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			1		1
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			510,7		510,7
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			420		420
2	продукту	м.кв.	Звітність установ			90,7		90,7
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ			90,7		90,7
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ			420		420
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			510,7		510,7
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1		1
3	ефективності							
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ					
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			11 627,45		11 627,45
4	якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремон. до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					
	відсоток площі, на якій проведено капіремон. до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			100		100
		грн.	Розрахунок			2 851,25		2 851,25

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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)
(підпис)

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

Дата погодження:

1 Листом бюджетної програми 000037706 від 14.06.2022 09:00:00



Начальник фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

Сергей КОВАЛЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 28.06.2022 № 281
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4600000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37333608
(код за ЄДРПОУ)

3. 4613132
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3132
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 024 572 гривень, у тому числі загального фонду - 19 439 717 гривень та спеціального фонду - 5 584 855 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України від 22.06.2000 №184-ІІІ "Про позашкільну освіту"
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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №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 09.12.2021 № 37043745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік"

	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 484,49	7 368,57	8 195,55
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 035 606,88	314 247,94	1 349 854,82
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	2,9	1	3,9
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2	0,6	2,6
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	124,2	77,9	107,6
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 834 400	157 640	1 992 040
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 493 100	132 640	1 625 740
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	30 250	4 000	34 250
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	286 050	21 000	307 050
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	25 000		25 000
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 293,44		6 293,44
	опаловувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 293,44		6 293,44
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,595	0,053	0,648
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,994	0,131	1,125
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	64,281	4,719	69
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,095	0,0084	0,1034
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,158	0,021	0,179
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	10,214	0,75	10,964
4	якості					
	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 094		18 094
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	85 000		85 000
	інше обладнання	грн.	Звітність установ	85 000		85 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	2		2
	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	42 500		42 500
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	42 500		42 500

4 якості		грн		Розрахунок		850	850
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання							

Тимчасовий виконавч 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



14.06.2022 09:10:00

(Signature)
(підпис)

Начальник фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Дариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 28.06.2022 № 287
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4600000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37333608
(код за ЄДРПОУ)

3. 4613133
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3133
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Інші заходи та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
260000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 189 088 гривень, у тому числі загального фонду - 1 189 088 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації",
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю",
Закон України від 22.05.2021 №1414-ІХ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836,
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання» (зі змінами);
Рішення Київської міської ради від 09.12.2022р. № 3704/3745 "Про бюджет м.Києва на 2022 рік".
Міська цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік"

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

1. 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	1 189 088		1 189 088
	Усього	1 189 088		1 189 088

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.	Звітність установ	1 189 088		1 189 088
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	1 180 088		1 180 088
	культурологічні	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	6		6
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5		5
	культурологічні	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	4 200		4 200
	культурологічні	осіб	Звітність установ	200		200
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	4 000		4 000
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	198 181,333		198 181,333
	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 000		9 000
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	236 017,6		236 017,6
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок	283,116		283,116
	культурологічні	грн.	Розрахунок	45		45

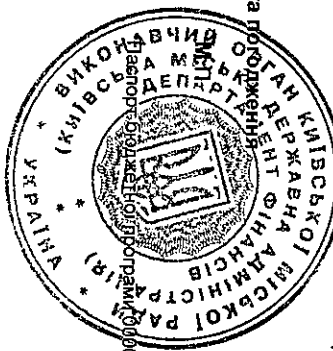
освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	295,022	295,022
4 якості				
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівнянно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	2,211	2,211
з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	2,211	2,211

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

ПОГОДЖЕНО: *

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

Дата проголошення



09037714 від 14.06.2022 08:30:00

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

Сергей КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

від 28.06.2022 № 281
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4614030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 217 173 гривень, у тому числі загального фонду - 21 662 653 гривень та спеціального фонду - 554 520 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №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 культури: 2022-2024 роки" Рішення Київської міської ради від 09.12.2021р №3704 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	20 146 496	47 420	20 193 916
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 516 157		1 516 157
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		407 100	407 100
	Усього	21 662 653	554 520	22 217 173

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 "Столична культура: 2022-2024 роки"		507 100	507 100
	Усього		507 100	507 100

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 затрат				
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	104,25		104,25
	видавати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	20 146 496	47 420	20 193 916
	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	5 661 619		5 661 619
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	338,056		338,056
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		624 000	624 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		6,18	6,18
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ			
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	20 400		20 400
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 056 500		1 056 500
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	206 199		206 199
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставок)	од.	Розрахунок	10 134		10 134
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	401	1	402
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		101	101

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 фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,05	100,05
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,8	92,8
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	24,3	24,3
коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,8	1,8
коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,8	1,8
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 516 157	1 516 157
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 277 168	1 277 168
водопостачання	грн.	Звітність установ	18 270	18 270
електроенергії	грн.	Звітність установ	205 419	205 419
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 300	15 300
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 495,8	4 495,8
оплаовувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 495,8	4 495,8
2 продажу				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис.т.кал	Звітність установ	0,509	0,509
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,6	0,6
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	46,161	46,161
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,133	0,133
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок		
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	відс.	Розрахунок		
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 008,57	15 008,57
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	100 000	100 000
періодичні видання	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
2 продажу				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13	13

кількість основних засобів на початок року	о.д.	Звітність установ	374	374
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	о.д.	Звітність установ	340	340
періодичні видання	о.д.	Звітність установ	340	340
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниць періодичних видань	грн.	Розрахунок	294	294
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	407 100	407 100
заміна вікон	грн.	Звітність установ	407 100	407 100
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	о.д.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	62,9	62,9
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	62,9	62,9
2 продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	62,9	62,9
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	62,9	62,9
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	о.д.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 472,18	6 472,18
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	2 654	2 654

Тимчасовий виконавець 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:



Підпорядкований програмі 000037707 від 14.06.2022 09:05:00

Начальник фінансового управління Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2013 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 28.06.2022 № 281
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4616011 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 672 667 гривень, у тому числі загального фонду - 1 245 300 гривень та спеціального фонду - 33 427 367 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"), рішення Київської міської ради (КМДА) від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради (КМБА) від 31.05.2022 №639 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік", 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 державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.06.2022 № 280 "Про капітальний р.монт об'єктів, що фінансуються в 2022 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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
1	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
1	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення реалізації промислових проєктів
5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду
6	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5			
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		18 467 952	18 467 952			
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	1 551 700		1 551 700			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	8 000 386		8 000 386			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	4 564 000		4 564 000			
5	Забезпечення реалізації промислових проєктів	843 329		843 329			
6	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	1 245 300		1 245 300			
	Усього	1 245 300	33 427 367	34 672 667			

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5			
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 245 300	84 013 086				85 258 386
	Усього	1 245 300	84 013 086				

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		2	3	4		5	6	7			
1	1. Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів										
	1.1 затрат										
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 467 952			18 467 952	
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.		статистична звітність			1 061 058,940			1 061 058,940	
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.		Звітність установ			126 927,040			126 927,040	
	2. продукту										
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.		Звітність установ			22 863,600			22 863,600	

3 ефективності		грн.	Розрахунок	807,7447	807,7447
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
4 якості		відс.	Розрахунок	18,013	18,013
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення					
2 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1 затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 551 700	1 551 700
Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів ²		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 398,2	14 398,2
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту		кв. м.	Звітність установ	970,1	970,1
2 продажу		кв. м.	Звітність установ	970,1	970,1
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку плануються відремонтувати					
3 ефективності		грн.	Розрахунок	1 599,526	1 599,526
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів					
4 якості		відс.	Розрахунок	6,738	6,738
Питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту					
3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
1 затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 000 386	8 000 386
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 659 936	3 659 936
Витрати на проведення капітального ремонту покриттів		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 778 122	2 778 122
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		грн.*	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 071 302	1 071 302
Витрати на проведення капітального ремонту електромереж		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	491 026	491 026
загальна кількість покриттів		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 електроштових		од.	Звітність установ	1 099	1 099
загальний метраж покриттів		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 покриттів, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	360	360
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	1 833	1 833
кількість електромереж, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	690	690
кількість електроштових, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	685	685
метраж покриттів, що потребують ремонту		м.кв.	Звітність установ	243 114	243 114
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		п.м.	Звітність установ	1 237 392	1 237 392
довжина електричних мереж, що потребують ремонту		п.м.	Звітність установ	197 042	197 042
2 продажу		од.	Звітність установ	7	7
кількість покриттів, що плануються відремонтувати		кв. м.	Звітність установ	6 825,300	6 825,300
метраж покриттів, що плануються відремонтувати		п.м.	Звітність установ	3 719,4	3 719,4
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати		п.м.	Звітність установ	4 037	4 037
кількість електроштових, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	6	6
кількість електромереж, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	6	6
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	9	9
3 ефективності		грн.	Розрахунок	178 550,3333	178 550,3333
середня вартість ремонту 1 електромережі					

	середня вартість капітального ремонту 1 пот. м електромережі	грн.	Розрахунок	288,0309	288,0309
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	308 680,2222	308 680,2222
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	688,165	688,165
	середня вартість капітального ремонту 1 електрошпильової	грн.	Розрахунок	81 837,6667	81 837,6667
	середня вартість капітального ремонту 1 покритті	грн.	Розрахунок	522 848,000	522 848,000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покритті	грн.	Розрахунок	536,231	536,231
4 Якість					
	питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,808	2,808
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,8696	0,8696
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,8876	1,8876
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,491	0,491
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,3263	0,3263
	питома вага кількості електрошпильових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошпильових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,8759	0,8759
	питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,944	1,944
4 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1 Заграт					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	4 564 000	4 564 000
	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 200 000	1 200 000
	витрати на проведення капітального ремонту покриттів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 182 000	1 182 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	430 000	430 000
	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікнів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА	1 752 000	1 752 000
	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	973	973
	загальна кількість покриттів	од.	Звітність установ	973	973
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	3 652	3 652
	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ	2 941,97	2 941,97
	загальний метраж покриттів	м.кв.	Звітність установ	866 554	866 554
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	1 742 272,8	1 742 272,8
	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	345	345
	кількість покриттів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	360	360
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 833	1 833
	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікнів	од.	Звітність установ	650	650
	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	975 820,5	975 820,5
	метраж покриттів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	243 114	243 114
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	1 237 392	1 237 392
	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	7 650	7 650
2 Продовжити					
	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість покриттів, що планується, відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2

	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікноів	од.	Звітність установ	6	6
	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	700	700
	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 995,1	1 995,1
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	716,6	716,6
	метраж вікон, дверей, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	385,6	385,6
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 200 000	1 200 000
	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	591 000	591 000
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	215 000	215 000
	середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту вікноів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	292 000	292 000
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 714,2857	1 714,2857
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	592,4515	592,4515
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	600,056	600,056
	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, дверей	грн.	Розрахунок	4 543,568	4 543,568
4	якості				
	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,5556	0,5556
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,109	0,109
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікноів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікноів	відс.	Розрахунок	0,923	0,923
	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,2899	0,2899
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,0717	0,0717
	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,8206	0,8206
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,0579	0,0579
	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	5,0405	5,0405
5	Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради	843 329	843 329
2	продукту				
	кількість громадських проєктів які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок	210 832,25	210 832,25
4	якості				
	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт	100	100
6	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду				
1	затрат				
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 245 300	1 245 300
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1	1
2	продукту				
	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1	1

3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 245 300	1 245 300
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотації (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)					
питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств					
		відс.	Розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

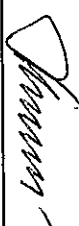
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської військової
адміністрації)


(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)



37393693_16
11.06.2022 15:46:01
Державна інформаційна програма 000037703 від 15.06.2022 15:46:01

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження і Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 28.06.2022 № 281

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	46000000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	4616015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
Закон України "Про житлово-комунальні послуги",
Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку",
рішення Київської міської ради (КМДА) від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",
рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення сільного 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",
розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.06.2022 №270 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 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	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		25 000 000	25 000 000
	Усього		25 000 000	25 000 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		25 000 000	25 000 000
	Усього		25 000 000	25 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	Загальний фонд	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти	25 000 000,000		25 000 000,000
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	од.	Звітність установ	1 089,000		1 089,000
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	198,000		198,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	57,000		57,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	438 596,491		438 596,491

4 ЯКОСТІ			
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок	28,788
			28,788

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

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАЧЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



37393993_18

1. Паспорт бюджетної програми 000036024 від 15.06.2022 00:00:00