



ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.05.2024

440

№ _____

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024
№ 99 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»:

1. Унести зміни до пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2024 № 99 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік» та доповнити його підпунктами:

1.32. КПКВ 4611041 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах».

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

1.34. КПКВ 4611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)».

0017381

1.35. КПКВ 4611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)».

1.36. КПКВ 4616020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги».

2. Унести зміни до підпунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.11, 1.27, 1.28, 1.31 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2024 № 99 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції, що додаються:

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

1.2. КПКВ 4611010 «Надання дошкільної освіти».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Виконувач
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 544 141 гривень, у тому числі загального фонду - 544 141 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах	544 141		544 141
	Усього	544 141		544 141

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	544 141		544 141
2	продукту					
	кількість ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	Звітність установ	2 157,15		2 157,15

3 ефективності				Розрахунок	252	252
	середні витрати на одну ставку (штатну одиницю) педагогічного працівника			грн.		

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Катерина ПОЗДЄСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

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

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 854 500 гривень, у тому числі загального фонду - 854 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 753/17572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	298 500		298 500
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	556 000		556 000
	Усього	854 500		854 500

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	298 500		298 500
	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	52 000		52 000
	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	246 500		246 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	35		35
	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	13		13
	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	22		22
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	176		176
	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	13		13
	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	163		163
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	1 696		1 696
	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 000		4 000
	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	1 512		1 512
4	якості					
	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)					
1	затрат					

обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	556 000	556 000
- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	96 800	96 800
- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	459 200	459 200
2 продукту				
середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	47	47
середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	223	223
3 ефективності				
середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	2 060	2 060
середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2 060	2 060
4 якості				
різень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ р.



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

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	46100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611291 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 790 700 гривень, у тому числі загального фонду - 463 300 гривень та спеціального фонду - 6 327 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 року № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року № 1346 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1374 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для
забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 №856 "Про розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.12.2023 р. № 753/17572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прийняття заходів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Прийняття заходів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Прийняття мультимедійного обладнання
4	Прийняття засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Прийняття засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	535 200		535 200
2	Прийняття засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	463 300	333 000	796 300
3	Прийняття мультимедійного обладнання		2 318 400	2 318 400
4	Прийняття засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		3 140 800	3 140 800
	Усього	463 300	6 327 400	6 790 700

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Прийняття засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Рішення Київради		535 200	535 200
2	продукту					
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		169	169
3	ефективності					
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок		3 167	3 167
4	якості					
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції	відс.	Розрахунок		100	100
2	Прийняття засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів					

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 456 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 456 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 року № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року № 1346 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1374 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 №856 "Про розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
Рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 248 700	1 248 700
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		1 858 100	1 858 100
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		611 800	611 800
4	Придбання мультимедійного обладнання		5 409 700	5 409 700
5	Придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		7 328 400	7 328 400
	Усього		16 456 700	16 456 700

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					

[illegible]

4	якості	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та комп'ютерним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100
---	--------	--	-------	------------	-----	-----

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження _____ р.

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

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 033 202 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 033 202 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Кодекс цивільного захисту України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
Закон України "Про житлово-комунальні послуги",
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" (зі змінами) ,
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік",
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 356/8322 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»,
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами, внесеними 14.05.2024 № 435.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

гривень

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 приміщень сховищ цивільного захисту	5 033 202	5 033 202	5 033 202
	Усього	5 033 202	5 033 202	5 033 202

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
	1 затрат					
	Витрати на оплату робіт по капітальному ремонту приміщень сховищ цивільного захисту, виконаному та неоплаченому в минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 033 202	5 033 202
2	2. продукту					
	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, по яких планується оплатити роботи, виконані у минулих роках	од.	Звітність установ		5	5
3	3. ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 006 640,4	1 006 640,4

4	квартал	Рівень забезпечення витрат на оплату робіт, виконаних та неоплачених в минулому році	Відс.	Розрахунок	100	100
---	---------	--	-------	------------	-----	-----

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

В.о. начальника фінансово-бюджетного управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
	4610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.		Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 610 898 гривень, у тому числі загального фонду - 130 610 898 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської обласної ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"			
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення виконавчої влади на території Подільського району		

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		126 704 168		126 704 168
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		3 906 730		3 906 730
	Усього		130 610 898		130 610 898

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4		5	6	7
1	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1	затрат					
		кількість штатних одиниць	штатний розпис		336		336
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	122 062 792		122 062 792
		витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	710 718		710 718
		інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 930 658		3 930 658
2	продукту						
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2		2
		кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	4 230		4 230
		кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	72 314		72 314
		кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	72 314		72 314
		кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	516 432		516 432
3	ефективності						
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,006		0,006
		кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13		13
		кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 537		1 537
		середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	363 282		363 282
		середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 115		2 115
		середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 698		11 698
4	якості						
		питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	35		35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат						

Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 906 730	3 906 730
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 019 132	2 019 132
Водопостачання	грн.	Звітність установ	96 800	96 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 778 168	1 778 168
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 630	12 630
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 087,430	6 087,430
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 616,250	5 616,250
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,555	0,555
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,028	3,028
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	259,455	259,455
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,099	0,099
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,497	0,497
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	42,552	42,552
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн.	Розрахунок	11 627	11 627
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	38 941	38 941

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

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)



Заступник фінансової міської ради (Київської адміністрації)

Сергій СЛІПЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)			
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)			
3.	4611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>2600000000 (код бюджету)</td></tr></table>	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 567 775 768 гривень, у тому числі загального фонду - 459 617 384 гривень та спеціального фонду - 108 158 384 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»; Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»;
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної цільової програми "Освіта Києва.2024-2025 роки".
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.05.2024 № 435 «Про внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2024 року № 97»

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	428 975 484		428 975 484
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		79 619 102	79 619 102
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	10 925 636	95 010	11 020 646
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	19 716 264		19 716 264
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 740 000	20 740 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	7 704 272		7 704 272
	Усього	459 617 384	108 158 384	567 775 768

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		27 240 000	27 240 000
	Усього		27 240 000	27 240 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	заграт					
	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн.	Рішення	428 975 484		428 975 484
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	518 719,37		518 719,37
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	37		37

кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	7	7
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 281,68	2 281,68
- жінок	осіб	Звітність установ	1 793	1 793
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 615	1 615
кількість груп	осіб	Звітність установ	178	178
2 продукту	од.	Звітність установ	331	331
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 100	19 100
контингент дітей, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 378	6 378
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	875	875
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	573	573
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	142	142
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	143	143
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	17	17
діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 503	5 503
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 546	3 546
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	773	773
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	856	856
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	328	328
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 145	6 145
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 718	6 718
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	17 170
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 044	6 044
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	756 210	756 210
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	18
4 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	31	31
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат	грн.	Звітність установ	79 619 102	79 619 102
обсяг видатків на оплату харчування				
2 продукту				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	5 817	5 817
- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 734	2 734
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 083	3 083
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	13 687	13 687
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	756 210	756 210
4 якості				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	119	119
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1 затрат				
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 925 636	11 020 646
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	514 696	514 696

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливую діяльністю	грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000	10 000 000
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	410 940	95 010	505 950
2 продукту					
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	5 817		5 817
- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 734		2 734
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 083		3 083
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 878		1 878
- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 878		1 878
- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 878		1 878
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
4					
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1 затрат					
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	19 716 264		19 716 264
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	20		20
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	390		390
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	333		333
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208		59 208
4 якості					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	167		167
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	20 740 000		20 740 000
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	13 040 000		13 040 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	4 100 000		4 100 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	3 600 000		3 600 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	84 045,5		84 045,5
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	832		832
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	30		30
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	915,3		915,3
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	315,5		315,5
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	599,8		599,8
капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ	28		28
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	465 714		465 714
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 995		12 995
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 002		6 002
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

5

	рівень виконання робіт з капітального ремонту цивільного захисту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	7 704 272	7 704 272
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 143	3 143
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	804	804
	в т.ч. на погашення заборгованості за зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 272	4 272
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	804	804
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 582	9 582
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження _____ р.



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

Галина КАСЬЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.09.2024 № 440

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	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)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 479 728 333 гривень, у тому числі загального фонду - 429 634 906 гривень та спеціального фонду - 50 093 427 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
- Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»;
- Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
- Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
- Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки".
- Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
- Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
- Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.05.2024 № 435 «Про внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2024 року № 97»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	338 775 633	16 987 820	355 763 453
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	90 859 273	498 140	91 357 413
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21 379 380	21 379 380
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		11 228 087	11 228 087
	Усього	429 634 906	50 093 427	479 728 333

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	673 400	31 713 000	32 386 400
	Усього	673 400	31 713 000	32 386 400

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	- жінок	осіб	Звітність установ	2 503	2 503
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	427	427
2 продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 008	20 008
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 083	10 083
	- хлопці	осіб	Звітність установ	9 925	9 925
3 ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 781	17 781
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 781	17 781
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 781	17 781
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	2 400 960	2 400 960
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10	10
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,67	9,67
4 якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	73,2	73,2
	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
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	90 859 273	498 140
	теплостачання	грн.	Звітність установ	68 920 405	68 920 405
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 666 000	2 666 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 653 860	498 140
	природного газу	грн.	Звітність установ	50 400	50 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	588 608	588 608
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	193 608,94	193 608,94
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	179 011,46	179 011,46
2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,524	19,524
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	86	86
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 331,732	62,268
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,8	1,8
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109	0,109
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444	0,444
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,043	0,322
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,009	0,009
4 якості					
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	902 907	4 981	907 888
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		21 379 380	21 379 380
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		66 380,00	66 380,00
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 900 000	2 900 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		8 013 000	8 013 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 500 000	4 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 900 000	5 900 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		193 608,94	193 608,94
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		2 138,2	2 138,2
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		1 754,0	1 754,0
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		388,8	388,8
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		614,8	614,8
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		750	750
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності						
	середні витрати на 1 кв. м. площі замієнених вікон	грн.	Розрахунок		7 459	7 459
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 034	13 034
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 000	6 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 475 000	1 475 000
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	473 400		473 400
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		11 228 087	11 228 087
	в т. ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		28 087	28 087
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		9 546,9	9 546,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		965,9	965,9
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		965,9	965,9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	46100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37393777 (код за ЄДРПОУ)
3.	46110222 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 874 618 гривень, у тому числі загального фонду - 43 970 346 гривень та спеціального фонду - 2 904 272 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання розподілу коштів місцевого бюджету»;
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.05.2024 № 435 «Про внесення змін до розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2024 року № 97»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями 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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
1	2	3	4	5	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	37 165 033			37 165 033
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 805 313			6 805 313
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 900 000		2 900 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного		4 272		4 272
	Усього	43 970 346	2 904 272		46 874 618

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
1	2	3	4	5	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	37 165 033		37 165 033
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	33 506,82		33 506,82
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3
	- для дітей з порушенням зору	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	90,29		90,29
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	46		46
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,25		21,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	52,84		52,84
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	210,38		210,38
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	176		176
	- жінок	осіб	Звітність установ	149		149
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27		27
2	продукту					

середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	371	371
	- дівчата	осіб	241	241
	- хлопці	осіб	130	130
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	371	371
	- дівчата	осіб	241	241
	- хлопці	осіб	130	130
	кількість випускників всього, з них:	осіб	68	68
	- дівчата	осіб	39	39
	- хлопці	осіб	29	29
3 ефективності				
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	100 175	100 175
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	100 175	100 175
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	100 175	100 175
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 650	55 650
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	23,81	23,81
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98,93	98,93
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	45	45
рівень потагнення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 805 313	6 805 313
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 483 856	5 483 856
водопостачання	грн.	Звітність установ	350 300	350 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	880 800	880 800
природного газу	грн.	Звітність установ	56 000	56 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 357	34 357
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 936,86	8 936,86
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 854,12	8 854,12
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	1,425	1,425
теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	11,3	11,3
водопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	110,1	110,1
електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	2	2
природного газу				
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,161	0,161
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,2644	1,2644
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,32	12,32
природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,224	0,224
4 якості				
річна економія витратання 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 приводять до збереження	грн.	Розрахунок	67 710	67 710

3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:									
- капітальний ремонт місць загального користування				грн.	Звітність установ		2 900 000	2 900 000	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)				грн.	Звітність установ		600 000	600 000	
- капітальний ремонт інших об'єктів				грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)				м.кв.	Звітність установ		300 000	300 000	
площа, яка потребує капітального ремонту				м.кв.	Звітність установ		8 936,86	8 936,86	
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		373,5	373,5	
капітальний ремонт місць загального користування				кв. м.	Звітність установ		40,1	40,1	
капітальний ремонт покрівель (дахів)				кв. м.	Звітність установ		333,4	333,4	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт				од.	Звітність установ		1	1	
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		14 963	14 963	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		5 999	5 999	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів				грн.	Розрахунок		300 000	300 000	
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				відс.	Розрахунок		100	100	
рівень виконання робіт з капітального ремонту				відс.	Розрахунок		100	100	
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				грн.	Звітність установ		4 272	4 272	
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років				грн.	Звітність установ		4 272	4 272	
2 якості									
рівень погашення заборгованості				відс.	Розрахунок		100	100	

Виконавч об'єднання з питань благоустрою м. Київ
районної в місті Києві державної
адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

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

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

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата розроблення

Виконавч об'єднання з питань благоустрою м. Київ
районної в місті Києві державної
адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації від 18.05.2024 № 440

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37393777 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 752 237 гривень, у тому числі загального фонду - 35 438 855 гривень та спеціального фонду - 313 382 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
- Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»;
- Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
- Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
- Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	29 357 911	156 691	29 514 602
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 080 944	156 691	6 237 635
	Усього	35 438 855	313 382	35 752 237

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

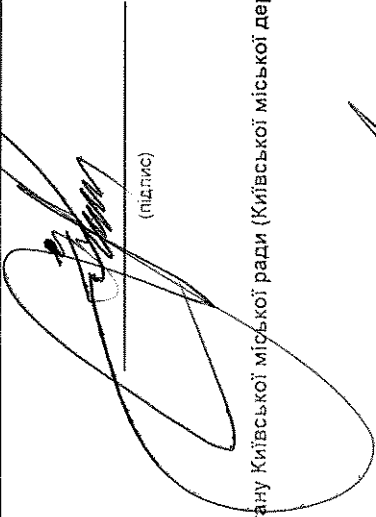
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	29 357 911	156 691	29 514 602
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	7 013,1		7 013,1
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54,83		54,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,5		61,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16,5		16,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55,75		55,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	188,58		188,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	139		139

	- жінок	осіб	Звітність установ	109	109	109
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30	30
2 продукту						
середньорічна кількість вихованців, з них:						
	- дівчата	осіб	Звітність установ	243	243	243
	- хлопці	осіб	Звітність установ	93	93	93
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	150	150	150
	- дівчата	осіб	Звітність установ	243	243	243
	- хлопці	осіб	Звітність установ	93	93	93
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	150	150	150
	- дівчата	осіб	Звітність установ	32	32	32
	- хлопці	осіб	Звітність установ	32	32	32
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	15	15	15
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17	17	17
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17	17
3 ефективності						
середні витрати на 1 виховання, з них:						
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	121 459	121 459	121 459
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	121 459	121 459	121 459
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 виховання, з них:	грн.	Розрахунок	237	237	237
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	237	237	237
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	237	237	237
	середні витрати на харчування 1 виховання	грн.	Розрахунок	20 308	20 308	20 308
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	36 450	36 450	36 450
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,57	10,57	10,57
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4	4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46,05	46,05	46,05
4 якості						
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:						
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100
	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	83	83	83
	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок	6	6	6
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	11	11	11
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	150	150	150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	99	99	99
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	28	28	28
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	14	14	14
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 080 944	156 691	6 237 635
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 848 320		3 848 320
	водопостачання	грн.	Звітність установ	375 100		375 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 843 309	156 691	2 000 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 215		14 215
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 235,43		11 235,43
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 962,08		9 962,08
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1		1
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,1		12,1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	230,414	19,586	250

У

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання					0,1
водопостачання					1,077
електроенергії					20,508
4 якості					1,743
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					1
- теплостачання					1
- водопостачання					1
- електроенергії					1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					60 667
					1 567
					62 234

Виконувач 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)

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



(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



2024 р.

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



Галина КАСЯНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	46100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 458 318 698 гривень, у тому числі загального фонду - 458 318 698 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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

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

Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	378 426 598		378 426 598
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	79 892 100		79 892 100
	Усього	458 318 698		458 318 698

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 722,46		1 722,46
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	434,69		434,69
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 612		1 612
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 559		1 559
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	53		53
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 008		20 008
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 082		10 082
	- хлопці	осіб	Звітність установ	9 926		9 926
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 914		18 914
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 914		18 914
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 914		18 914
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
4	якості					
	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	73,2		73,2
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	15		15
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	11		11

2	продукту							
	середньорічна кількість учнів		осіб	Звітність установ		6 698		6 698
	з них отримують освітню субвенцію		осіб	Звітність установ		6 569		6 569
3	ефективності							
	середні витрати на 1 учня		грн.	Розрахунок		12 109		12 109
4	якості							
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року		відс.	Розрахунок		125		125
	рівень охоплення дітей		відс.	Розрахунок		98		98

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Катерина ПОЗДЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

Signature

Дата погодження

Q.

M. D.

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

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації від 15.05.2024 № 440
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37393721 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 299 835 гривень, у тому числі загального фонду - 118 294 835 гривень та спеціального фонду - 9 005 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 14.12.2010 №2778 "Про культуру" Закон України від 05.09.2017 №2145 "Про освіту" Закон України від 22.06.2000 №1841 "Про позашкільну освіту" Наказ МОН від 02.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Рішення Київради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впровадженнь	

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	114 563 082	8 566 300	123 129 382
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 731 753	383 700	4 115 453
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	118 294 835	55 000	127 299 835
	Усього	118 294 835	9 005 000	127 299 835

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
	1	затрат				
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	114 563 082	8 566 300	123 129 382
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 280 650	6 280 650
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		2 124 350	2 124 350
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	33	32	65
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	кількість класів	од.	Звітність установ	236	38	274
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	518 25	44 48	562 73
	- педагогові	од.	Звітність установ	405 25	44 48	449 73
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	442	60	502
	з них жінок	осіб	Звітність установ	387	53	440

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	55	7	62
	- підперсоналу	осіб	Звітність установ	309	60	369
	з них жінок	осіб	Звітність установ	269	53	322
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	7	47
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 288	403	2 691
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 610	200	1 810
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	678	203	881
	середня кількість учнів в класах самооскупуності	осіб	Звітність установ		403	403
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		203	203
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		200	200
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	457		457
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	50 071	3 775	53 846
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 811	2 811
	за рахунок самооскупуності	грн.	Розрахунок		5 271	5 271
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
	з них хлопці	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5,1	5,1
	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	13,4		13,4
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	50		50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	забрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 731 753	383 700	4 115 453
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 254 895	80 300	3 335 195
	водопостачання	грн.	Звітність установ	71 000	400	71 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	398 278	303 000	701 278
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 580		7 580
	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:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,962	0,024	0,986
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,965	0,011	1,976
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	56,653	43,101	99,754
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,116	0,003	0,119
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,22	0,001	0,221

електроенергії	Кат. год. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	6,329	4,815	11,144
4 якості					
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	37 242	3 837	41 079
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		55 000	55 000
організація	грн.	Звітність установ		55 000	55 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
організація	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок		27 500	27 500
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100

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

Сергій КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Катерина ПОЗДЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

2024 р.

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

Галина КАСЬЯНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	46000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616011 (код Програмої 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 522 863 гривень, у тому числі загального фонду - 1 586 512 гривень та спеціального фонду - 45 936 351 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
Закон України "Про житлово-комунальні послуги",
Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку",
рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7515/7556),
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік",
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 356/8322 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів»,
розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.07.2018 № 494 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів»,
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами, внесеними 14.05.2024 № 435.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	5 000 000		5 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	39 425 875		39 425 875
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	1 510 476		1 510 476
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 586 512		1 586 512
	Усього	1 586 512	45 936 351	47 522 863

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 586 512	45 936 351	47 522 863
	Усього	1 586 512	45 936 351	47 522 863

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
1	затрат					
	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000
	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		120 000,000	120 000,000
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		3 305,000	3 305,000
3	ефективності					
	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 512,8593	1 512,8593
4	якості					
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		2,754	2,754
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 425 875,000	39 425 875,000
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 476 000	14 476 000
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 057 825	4 057 825
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		492 050	492 050
	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	400 000
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 000 000	20 000 000
	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		973	973
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		3 652	3 652
	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		973	973
	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		1 099	1 099
	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		866 554	866 554
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 742 272,8	1 742 272,8
	загальна довжина електромереж	тис.п.м.	Звітність установ		370,62	370,62
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		361	361
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 841	1 841
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		686	686
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		657	657
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		550	550
	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		238 775	238 775
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		1 238 843,4	1 238 843,4
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		194 484,6	194 484,6

[illegible]

	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 099	1 099
	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 мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 841	1 841
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	686	686
	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	682	682
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	1 238 843,4	1 238 843,4
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	194 184,6	194 184,6
2	продукту				
	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	476	476
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	1 248	1 248
3	ефективності				
	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	194 375	194 375
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	510 863	510 863
	середня вартість капітального ремонту 1 пот.м електромережі	грн.	Розрахунок	816 7017	816 7017
	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	818 6907	818 6907
4	якості				
	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,2916	0,2916
	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,1466	0,1466
	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,2451	0,2451
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,1086	0,1086
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,1007	0,1007
4	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				
1	заграт				
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 586 512,000	1 586 512,000
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 020,000	83 020,000
2	продукту				
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	83 020,000	83 020,000

3 ефективності				
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів		грн.	Розрахунок	19,101
4 якості				
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання		відс.	Розрахунок	100,000
				100,000

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

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

Галина КАСЬЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 537 437 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 537 437 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів",
Закон України "Про житлово-комунальні послуги",
Закону України від 14.05.2015 № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку",
Рішення Київради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік",
Рішення Київради від 11.04.2024 № 356/8322 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»,
Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва",
Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 №7515/7556),
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами, внесеними 14.05.2024 № 435.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		22 537 437	22 537 437		22 537 437
	Усього		22 537 437	22 537 437		22 537 437

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

Найменування місцевої / регіональної програми						гривень	
№ з/п			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			22 537 437	22 537 437		
	Усього			22 537 437	22 537 437		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)					
1	Затрат					
	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		22 537 437,000	22 537 437,000
	Загальна кількість ліфтів	с.п.	Звітність установ		1 089 000	1 089 000

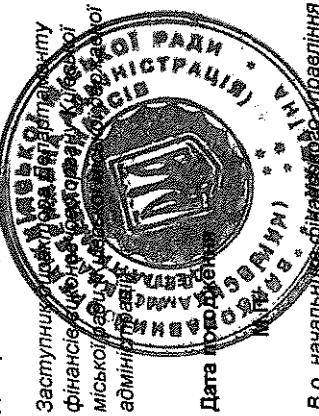
1	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		210,000	210,000
2	продукту					
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		19,000	19,000
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок		1 186 180,895	1 186 180,895
4	якості					
	Питома вата кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		9,048	9,048

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина КАСЬЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.05.2024 № 440

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4617323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 241 256 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 241 256 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836,
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.04.2023 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного призначення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		24 241 256	24 241 256
	Усього		24 241 256	24 241 256

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

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ									
1 затрат									
Загальна кошторисна вартість				грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		102 936 186	102 936 186	
в т.ч. будівельні роботи				грн.	Кошторисна документація		40 675 289	40 675 289	
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар				грн.	Кошторисна документація		40 255 424	40 255 424	
інші витрати				грн.	Кошторисна документація		22 005 473	22 005 473	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000	
Вартість проектних робіт				грн.	Кошторисна документація		4 500 000	4 500 000	
в т.ч. в поточному періоді				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000	
2 продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати				м.кв.	Кошторисна документація		2 498.3	2 498.3	
Корисна площа, яку планується побудувати				м.кв.	Кошторисна документація		2 330.3	2 330.3	
Об'єм, який планується побудувати				куб.м.	Кошторисна документація		10 367	10 367	
Кількість створених робочих місць				місць	Кошторисна документація		191	191	
Тривалість будівництва				місяців	Кошторисна документація		9	9	
3 ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу				грн.	Розрахунок		41 202.9	41 202.9	
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу				грн.	Розрахунок		44 172.9	44 172.9	
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу				грн.	Розрахунок		9 829.2	9 829.2	
Середні витрати на створене робоче місце				грн.	Розрахунок		538 932.9	538 932.9	
4 якості									
Рівень готовності будівництва закладу				відс.	Розрахунок		5.5	5.5	
Рівень готовності проектної документації				відс.	Розрахунок		95	85	

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

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації



Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)