

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1**

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізувати державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>							
<b>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів</b>							
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	24 506,330	13 138,740	14 129,500	13 138,740	14 129,500	13 138,740
Загальна площа, яку планується побудувати	М.	17 338,010	14 129,500	14 129,500	14 129,500	14 129,500	14 129,500
Витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	14 591 932,290	6 500 000,000	12 616 900,000	31 625 800,000	40 306 800,000	40 306 800,000
<b>Ціль державної політики №2</b>							
<b>Підвищення експлуатаційних властивостей жилогового фонду та придбання нових територій, управління їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</b>							
загальна кількість житлових будинків	ОД.	973,000	973,000	973,000	973,000	975,000	977,000
площа внутрішньоквартирних провідів, що потребує утримання	КВ. М.	83 020,000	83 020,000	83 020,000	83 020,000	83 020,000	83 020,000
площа асфальтового покриття придбаних територій та міжквартирних провідів, що потребує відновлення	КВ. М.	171 377,200	155 363,400	143 512,600	131 468,500	124 506,700	124 506,700
кількість житлових будинків, що потребує капітального ремонту (на умовах співфінансування)	ОД.	400,000	361,000	340,000	320,000	320,000	300,000
<b>Ціль державної політики №3</b>							
<b>Забезпечення умов для проведення громадських робіт</b>							
середній розмір площі/ділянки	ГРН.	389,230	413,850	413,850	435,790	457,570	457,570
кількість соціальних проєктів/догодів	ГРН.	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
<b>Ціль державної політики №4</b>							
<b>Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєвості його мешканців</b>							
Площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГД.	836,350	836,350	843,180	843,180	843,180	843,180
<b>Ціль державної політики №5</b>							
<b>Підвищення рівня благоустрою міста</b>							
Площа зелених насаджень	ГД.	836,350	836,350	843,180	843,180	843,180	843,180
кількість дерев, щодо яких планується проведення робіт з обрізки сухих гілок та огмели та/або робіт з видавлення аварійних та сухостійних дерев	ОД.	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
<b>Ціль державної політики №6</b>							
<b>Забезпечення виконавчої влади на території Подільського району</b>							
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	299 570,770	305 832,000	308 207,570	309 303,710	310 392,520	310 392,520
<b>Ціль державної політики №7</b>							
<b>Підвищення експлуатаційних властивостей жилогового фонду / утримання дозо у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</b>							
загальна кількість ліфтів	ОД.	1 089,000	1 089,000	1 089,000	1 089,000	1 089,000	1 102,000
кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)	ОД.	215,000	212,000	200,000	190,000	180,000	180,000
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (на умовах співфінансування)	ГРН.	189 297,000	226 829,000	250 000,000	280 000,000	310 000,000	310 000,000
<b>Ціль державної політики №8</b>							
<b>Інформування / задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>							
кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	14,000	14,000	5,000	5,000	5,000	5,000
середні витрати на один захід	ГРН.	10 275,000	24 129,000	67 560,000	73 302,500	78 067,270	78 067,270









4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету за \_\_\_\_\_ до фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними прог \_\_\_\_\_ млн: \_\_\_\_\_ (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (вал)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610160	0160	0111	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Кар'єричне управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	97 606 203	102 759 551	103 557 776	103 926 048	104 291 898	000000524
4611010	1010	0910	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	297 028 205	✓ 393 336 094	466 349 898	505 991 709	538 412 817	000000045
4611021	1021	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	300 735 605	✓ 452 212 486	463 535 782	505 467 135	537 849 267	8433
4611022	1022	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	36 235 158	✓ 28 831 112	45 992 310	49 241 578	52 373 342	000000043
4611025	1025	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими спеціальними особливостями розвитку	25 753 492	✓ 29 912 515	29 443 730	31 940 558	33 971 978	000000043
4611026	1026	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними спеціальними центрами	2 555 772	3 612 239	4 017 006	4 357 729	4 634 992	000000038
4611031	1031	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	273 576 179	✓ 329 412 261	383 821 020	421 683 179	451 393 772	8449
4611032	1032	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	20 740 236	26 713 079	29 774 570	32 711 693	35 016 466	000000043
4611035	1035	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими спеціальними особливостями розвитку	13 245 905	✓ 17 788 220	19 669 270	21 609 552	23 132 099	8454
4611070	1070	0960	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	17 355 651	26 930 566	24 173 921	26 006 910	27 660 949	8421
4611080	1080	0960	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти містськими закладами спеціальної освіти	73 131 746	97 584 579	106 677 672	115 745 274	123 152 972	000000078
4611141	1141	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 537 974	24 073 496	21 790 017	23 637 810	25 141 175	000000039, 000000040
4611142	1142	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти	29 690	59 830	54 400	59 013	62 766	000000050
4611151	1151	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	4 033 180	5 161 999	3 905 287	4 130 178	4 394 549	8406



4611152	1152	0990	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	1 946 147	401 800	1 607 290	1 765 841	1 990 258	9364
			Забезпечення діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок окремих субвенцій						
4611200	1200	0990	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	153 528	1 271 000	1 349 700			9455
			Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
4613111	3111	1040	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	300 648	528 100	137 800	145 103	152 359	9408
			Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та подібних сімей						
4613121	3121	1040	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	4 238 958	7 005 123	7 498 100	7 975 422	8 518 869	000000054
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб						
4613123	3123	1040	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	59 798	60 000	60 000	149 737	157 224	000000059
			Заходи державної політики з питань сім'ї						
4613132	3132	1040	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	14 175 945	17 452 146	18 402 957	19 378 314	20 347 229	000000057
			Утримання клубів для підлітків за місцем проживання						
4613133	3133	1040	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	78 000	369 398	2 225 848	2 343 818	2 461 009	000000056
			Інші заходи та заклади молочної політики						
4613192	3192	1030	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	254 334	355 000	390 000	410 670	431 204	8469
			Надання фінансової підтримки промисловим об'єднанням, ветеранів і осіб з інвалідністю						
4613210	3210	1050	Подільська районна в адміністрації. Київі держава		25 300	26 900	28 326	29 740	000000699
			Організація та проведення громадських робіт						
4613241	3241	1090	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	1 633 513	2 588 979	2 589 743	2 759 450	2 954 657	000000047
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
4613242	3242	1090	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	3 511 513	3 625 000	4 645 841	4 892 071	5 136 675	000000592
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
4614030	4030	0824	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	16 869 244	20 749 918	21 662 653	23 503 979	25 031 737	000000070
			Забезпечення діяльності бібліотек						
4614081	4081	0829	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	1 829 027	2 078 333	2 127 957	2 308 833	2 458 908	000000080
			Забезпечення діяльності інших закладів у галузі культури і мистецтва						
4614082	4082	0829	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	143 850	337 800	337 800	366 513	390 336	000000118
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
4615031	5031	0810	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	7 795 705	11 118 014	11 045 715	11 995 647	12 775 364	000000061, 000000110
			Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
4615061	5061	0810	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	772 087	1 582 042	2 944 756	3 198 005	3 405 875	000000061
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення						
4616011	6011	0610	Подільська районна в адміністрації. Київі держава	3 649 994	2 490 600	1 245 300	1 311 301	1 376 866	000000728
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						

4616015	6015	0620	Подільська районна в.х. адміністрація, Завезачення надійної та безпечної експлуатації ліфтів	000000526					
4616030	6030	0620	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Організація благоустрою населених пунктів	000000454					
4616083	6083	0610	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наглядних до сімейних, та забезпечення життям дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	9412					
4617321	7321	0443	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Будівництво освітніх установ та закладів	00000006					
4617323	7323	0443	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Будівництво установ та закладів соціальної сфери	000000754					
4617461	7461	0456	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8391					
4617691	7691	0490	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої	000000734					
УСЬОГО				1 281 313 977	1 675 555 010	1 844 272 049	1 997 631 632	2 121 016 590	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610160	0160	0111	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	1 818 692	3 000 000	3 000 000		000000524	
4611010	1010	0910	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання дошкільної освіти	44 696 602	75 037 081	73 672 222	77 576 850	81 455 691	000000045
4611021	1021	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	48 191 663	45 660 241	55 495 051	56 799 456	58 269 093	9433
4611022	1022	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції	9 218 300	3 449 624	1 573 564	1 574 466	1 575 367	000000043
4611025	1025	0922	Фінансування заходів соціальної допомоги Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними подвійними порушеннями	502 429	50 193	915 466	921 586	927 666	000000043

4611026	1026	0921	Подільська районна в/о адміністрації; Надання загальної середньої освіти							000000039
4611031	1031	0921	Міжшкільний ресурсний центром Подільська районна в/о адміністрації; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3 821 780						9449
4611032	1032	0922	Подільська районна в/о адміністрації; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції	4 303 157						000000043
4611035	1035	0922	Подільська районна в/о адміністрації; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими							9454
4611070	1070	0960	створенням подовженого дня; Подільська районна в/о адміністрації; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	769 806	862 028	1 267 558	1 271 139	1 274 695	9421	
4611080	1080	0960	Подільська районна в/о адміністрації; Надання спеціальної освіти мистецькими цехами	8 927 468	12 460 006	11 944 106	12 471 844	13 095 436	000000078	
4611141	1141	0990	Подільська районна в/о адміністрації; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти							000000039, 000000040
4611142	1142	0990	Подільська районна в/о адміністрації; Інші програми та заходи у сфері освіти							000000050
4611151	1151	0990	Подільська районна в/о адміністрації; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	135 950						9406
4611152	1152	0990	Подільська районна в/о адміністрації; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок спеціальної субвенції							9364
4611200	1200	0990	Подільська районна в/о адміністрації; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	395 116						9455
4613111	3111	1040	Подільська районна в/о адміністрації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1 870 598	250 000					9408
4613121	3121	1040	Подільська районна в/о адміністрації; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		654 000					000000054
4613123	3123	1040	Подільська районна в/о адміністрації; Заходи державної політики з питань сім'ї							000000058
4613132	3132	1040	Подільська районна в/о адміністрації; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 526 578	6 444 700	5 594 855				000000057
4613133	3133	1040	Подільська районна в/о адміністрації; Інші заходи та заклади молодіжної політики							000000056

4613192	3192	1030	Подільська районна в/о адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, ветеранів і осіб з інвалідністю, підприємиць яких має соціальну спрямованість							8469
4613210	3210	1050	Подільська районна в/о адміністрація; Організація та проведення громадських робіт							0000000699
4613241	3241	1090	Подільська районна в/о адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення							0000000047
4613242	3242	1090	Подільська районна в/о адміністрація; Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	562 895						0000000532
4614030	4030	0824	Подільська районна в/о адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	3 451 818	1 186 797	147 420	154 644	156 035	000000070	0000000090
4614081	4081	0829	Подільська районна в/о адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва							0000000080
4614082	4082	0829	Подільська районна в/о адміністрація; Інші заклади в галузі культури і мистецтва							0000000118
4615031	5031	0810	Подільська районна в/о адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитряночальних спортивних шкіл	183 271						0000000061, 0000000110
4615061	5061	0810	Подільська районна в/о адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення селищ	514 730	400 000	400 000	434 400	462 636	0000000061	0000000061
4616011	6011	0610	Подільська районна в/о адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	94 617 094	45 235 400	82 106 415	84 931 205	89 177 765	0000000728	0000000028
4616015	6015	0620	Подільська районна в/о адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	8 712 998	18 146 333	26 315 800	26 325 000	27 641 250	0000000526	0000000526
4616030	6030	0620	Подільська районна в/о адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	787 182	127 920	1 217 400				0000000454
4617321	7321	0443	Подільська районна в/о адміністрація; Проєкти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	2 465 012	2 211 057	552 765	921 274	1 842 548	8412	0000000006
4617323	7323	0443	Подільська районна в/о адміністрація; Будівництво установ та закладів соціальної сфери	1 978 404	40 000 000	40 000 000	20 000 000	4 018 400	0000000754	0000000754
4617461	7461	0456	Подільська районна в/о адміністрація; Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		35 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8391	0000000000



