



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 01.11.2022 № 544  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

<u>4613133</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 514 400 гривень, у тому числі загального фонду - 514 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";  
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 22.05.2021 №1414-ІХ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";  
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;  
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері національно-патріотичного виховання» (зі змінами);  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2022р № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік";  
Міська цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075  
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік";  
Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік";

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	514 400	514 400	514 400
	Усього	514 400	514 400	514 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	57 500	57 500	57 500
	Усього	57 500	57 500	57 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7
	1 загат					
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	514 400		514 400
	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	505 400		505 400
	культурологічні	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	6		6
	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5		5
	культурологічні	од.	Звітність установ	1		1
	2 подукту					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	4 200		4 200
	культурологічні	осіб	Звітність установ	200		200
	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	4 000		4 000
	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 100		2 100
	3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	85 733,33		85 733,33
	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 000		9 000
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	101 080		101 080
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	122,48		122,48
	культурологічні	грн.	Розрахунок	45		45
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	126,35		126,35

4	якості						
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок		2,211		2,211
	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок		2,211		2,211

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

Сергій КОВАЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Подільської районної в  
місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження і Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 01.11.2022 № 544  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 4600000  
(код Програмою)  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

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

37333608  
(код за ЄДРПОУ)
- 4610000  
(код Програмою)  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

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

37333608  
(код за ЄДРПОУ)
- 4613132  
(код Програмою)  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

3132  
(код Типової програмою)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040  
(код Функціональної)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем  
проживання  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмою класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 824 572 гривень, у тому числі загального фонду - 19 239 717 гривень та спеціального фонду - 5 584 855 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний Кодекс України  
Закон України від 22.06.2000 №184-ІІІ "Про позашкільну освіту"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022 - 2024 роки  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 37043/745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 №6539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"







екон.омія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	850	850
---	------	------------	-----	-----

Тимчасовий виконавчач об'єктив голови  
Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Дата погодження



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної  
в місті Києві державної адміністрації

*(Handwritten signature)*

Лариса КАБАНЕЦЬ





ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 01.11.2022 № 574

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 415 407 гривень, у тому числі загального фонду - 106 116 691 гривень та спеціального фонду - 15 298 716 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 14.12.2010 №2778 "Про культуру" Закон України від 05.09.2017 №2145 "Про освіту" Закон України від 22.06.2000 №1841 "Про позашкільну освіту" Наказ МОН від 02.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" Розпорядження Київської міської вищої адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік" Рішення Київської міської ради від 14.07.2022р №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5459 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".		



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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
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)	102 986 552	1 1 763 306	1 14 749 858	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 130 139	80 800	3 210 939	
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	Усього	3 454 610	3 454 610	
		106 116 691	15 298 716	121 415 407	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	69 689	1 197 500	1 267 189
		Усього	1 197 500	1 267 189

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7				
1	1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
	1	затрат								
		кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8					8
		Музичних шкіл	од.	Звітність установ	4					4
		Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1					1
		Хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1					1
		Художніх шкіл	од.	Звітність установ	2					2
		кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	442					502
		з них жінок	осіб	Звітність установ	387					440
		- педагогів	осіб	Звітність установ	309					369
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	55					62
		з них жінок	осіб	Звітність установ	267					322
		Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	518,25					574,51
		- педагогів	од.	Звітність установ	405,25					461,51
		- чоловіків	од.	Звітність установ	42					47
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	33					65
		кількість класів	од.	Звітність установ	236					274

	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4		
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	102 986 552		11 763 306		114 749 858
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	6 304 500		6 304 500		6 304 500
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ	4 385 006		4 385 006		4 385 006
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
	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 самоосвітності	осіб	Звітність установ	403		403		403
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	200		200		200
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	203		203		203
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		1		6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	45 012		4 711		49 723
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок			3 379		3 379
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок			10 881		10 881
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	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
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5,5		5,5
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100				100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100				100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	11,9				11,9
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	50				50
<b>2</b>	<b>забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>1</b>	<b>затрат</b>							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 130 139		80 800		3 210 939
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 474 903		76 400		2 551 303
	водопостачання	грн.	Звітність установ	61 960		500		62 460
	електроенергі	грн.	Звітність установ	586 303		3 900		590 203
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 973				6 973
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 951,2				8 951,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 303,3				8 303,3
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,987		0,03		1,017
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,621		0,016		1,637
	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	131,753		0,876		132,629
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,119		0,004		0,123
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,181		0,002		0,183
	електроенергі	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	14,719		0,098		14,817
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					





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



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Розпорядження Подільської районної в місті Києві  
 державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 01.11.2022 № 544

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. 4611021 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 480 808 634 гривень, у тому числі загального фонду - 403 202 604 гривень та спеціального фонду - 77 406 030 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України;  
 Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;  
 Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;  
 Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону бюджет України»;  
 Закон України від 02.12.2021 №1928-Х «Про державний бюджет України на 2022 рік»;  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2024 № 1591 «Про затвердження чотирьох річних заходів у названих та інших закладах оздоровлення та відпочинку»;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження типової класифікації цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»;  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»;  
 Розпорядження Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» змінями від 14.07.2022 №4876/4917  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №539 «Про перерозподіл видатків місцевого бюджету міста Києва на 2022 рік»;  
 Довідка ДФ від 18.10.2022 № 4515, рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради на 2022 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти



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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	
2	Забезпечення збереження енергетресурсів	
3	Проведення обслуговування та предмета дозгосподарювання кодифікування	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
5	Проведення капітального ремонту найкращих укріплень та захисних споруд цивільного захисту	

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	337 062 787	27 827 637	364 890 424			364 890 424
2	Забезпечення збереження енергетресурсів	66 139 817		66 139 817			66 139 817
3	Проведення обслуговування та предмета дозгосподарювання кодифікування	6 656 752		6 656 752			6 656 752
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	40 435 000		40 435 000			40 435 000
5	Проведення капітального ремонту найкращих укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 486 641		2 486 641			2 486 641
	Усього	403 202 604	77 405 030	480 608 634			480 608 634

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	16 303 850	23 376 600	39 680 450
	Усього	16 303 850	23 376 600	39 680 450

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
	1.1 Затрат						
	кількість закладів	од.	Звітність установа			31	31
	кількість класів	од.	Звітність установа			762	762
	середньоробоча кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа			2 184,82	2 184,82
	середньоробоча кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установа			103	103
	середньоробоча кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа			233,75	233,75
	середньоробоча кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа			762,5	762,5
	всього - середньоробоча кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа			3 284,07	3 284,07
	всього середньоробоча кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установа			2 552	2 552
	- чоловік	осіб	Звітність установа			2 126	2 126
	- жінок	осіб	Звітність установа			426	426
	2. Продавці						
	середньоробоча кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установа			20 882	20 882
	- дівчат	осіб	Звітність установа			10 829	10 829
	- хлопців	осіб	Звітність установа			10 053	10 053
	3. ефективності						
	середній бал за 1 учня, з них:	бали	Розрахунок			16 141	17 474
	- на 1 дівчину	бали	Розрахунок			16 141	17 474
	- на 1 хлопця	бали	Розрахунок			16 141	17 474
	діто-дні надання	діто-дні	Звітність установа			3 132 300	3 132 300
	середня навантаженість класів	осіб	Розрахунок			27,4	27,4
	кількість учнів на 1 педагога (вчителів)	осіб	Розрахунок			9	9
	забезпеченість місцями в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			9,3	9,3
4	якості	днів	Розрахунок			150	150

	відсоток шкортів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	41,34	41,34
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10
	частка освітніх закладів, що мають сайти/ліквічені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1. Затрат</b>					
	обсяг витрат на оплату енергоносія та комунальних послуг зорого, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	66 139 817	66 139 817
	теплостачання	грн.	Звітність установа	50 400 750	50 400 750
	водопостачання	грн.	Звітність установа	3 142 440	3 142 440
	електроенергі	грн.	Звітність установа	12 029 557	12 029 557
	приводного газу	грн.	Звітність установа	72 480	72 480
	оплата інших енергоносія та їх ком послуг	грн.	Звітність установа	494 590	494 590
	завальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	194 371,9	194 371,9
	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	181 941,4	181 941,4
<b>2. продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа		
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	20,1	20,1
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	103,2	103,2
	електроенергі	тис. кВт. год.	Розрахунок	2 703,271	2 703,271
	приводного газу	тис. куб. м.	Звітність установа	1,812	1,812
<b>3. ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м.	Розрахунок	0,1105	0,1105
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м.	Розрахунок	0,5309	0,5309
	електроенергі	кВт. год на 1 кв. м.	Розрахунок	13,9077	13,9077
	приводного газу	куб. м на 1 кв. м.	Розрахунок	0,0093	0,0093
<b>4. якості</b>					
	решаючих витратів енергозасвоєння в натуральному вираді:	відс.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
	- приводного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг вчисті експлі. бюджетних коштів, стимані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі)	грн.	Розрахунок	661 398	661 398
<b>3. Придбання обладнання та предметів довготривалого користування</b>					
<b>1. Затрат</b>					
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі 'Х' видів)	грн.	Звітність установа	6 656 752	6 656 752
	об'єкти 'А'	грн.	Звітність установа	3 057 944	3 057 944
	об'єкти 'Б'	грн.	Звітність установа	3 197 974	3 197 974
	об'єкти 'В'	грн.	Звітність установа	82 320	82 320
	інші	грн.	Звітність установа	308 514	308 514
<b>2. продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких дозволено очолення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	25	25
	кількість придбання предметів довготривалого користування (у розрізі 'Х' видів)	од.	Звітність установа	72	72
	об'єкти 'А'	од.	Звітність установа	52	52
	об'єкти 'Б'	од.	Звітність установа	12	12
	об'єкти 'В'	од.	Звітність установа	1	1
	сподіване обладнання	од.	Звітність установа	1	1

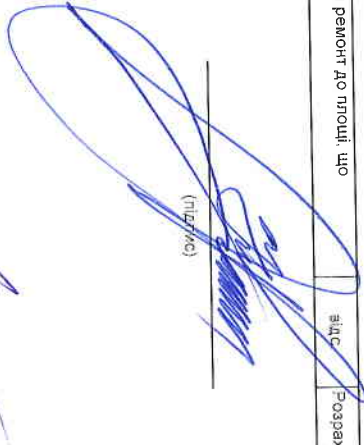
інші	од.	Звітність установ	7	7
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці об'єктки	грн.	Розрахунок	58 999	58 999
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	266 498	266 498
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	82 320	82 320
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	44 673	44 673
<b>4 якості</b>				
дінаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з ніж.	грн.	Звітність установ	40 435 000	40 435 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	22 282 000	22 282 000
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	18 153 000	18 153 000
загальна площа приміщень установ (загальна)	м. кв.	Звітність установ	194 371,9	194 371,9
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	13 975,19	13 975,19
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12	12
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з ніж.	м. кв.	Звітність установ	7 417,3	7 417,3
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	4 187,3	4 187,3
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	3 230	3 230
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 321	5 321
середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 620	5 620
<b>4 якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	53	53
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню з ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергосилової (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	477 956	477 956
<b>5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг витратів на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 486 641	2 486 641
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	45 946,3	45 946,3
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 794,8	3 794,8
<b>2 продукту</b>				

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	8
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 794,8
<b>3 ефективності</b>			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	655,27
			655,27
<b>4 якості</b>			
вісоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відсот.	Розрахунок	100
			100

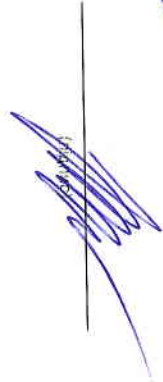
Тимчасовий виконавчий об'єднання голів  
Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Володимир ПЕТІК  
(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження: 21.10.2022 10:12:47  
Підпис: Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, прізвище)





**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

від 01.11.2022 № 544  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4600000 (код Програми) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37333608  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4610000 (код Програми) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37333608  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4611010 (код Програми) 1010 (код Типової програми) Надання дошкільної освіти (код за ЄДРПОУ) 26000000000  
(найменування відповідального виконавця)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4611010 (код Програми) 1010 (код Типової програми) Надання дошкільної освіти (код за ЄДРПОУ) 26000000000  
(найменування відповідального виконавця)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 545 766 266 гривень, у тому числі загального фонду - 446 681 044 гривень та спеціального фонду - 99 085 222 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
 Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України;  
 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;  
 Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі беззового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433;  
 Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836;  
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
 Розпорядження Київської міської адміністрації від 31.05.2022 №539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік"  
 Довідка ДФ від 18.10.2022 № 4515, рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 " Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		1	2	3	4	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			429 503 626		429 503 626
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			61 695 109		61 695 109
3	Забезпечення надання приватному, або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			277 113		15 233 087
4	Забезпечення надання приватному, або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			2 221 444		2 221 444
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			37 113 000		37 113 000
	<b>Усього</b>			<b>446 681 044</b>		<b>545 766 266</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		3	4	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			451 621 446
	<b>Усього</b>			<b>451 621 446</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання			Усього
				1	2	3	
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						
	<b>1 запит</b>						
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення			429 503 626	429 503 626
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			37	37
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ			5	5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			2 389,9	2 389,9
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			1 838	1 838
	- жінок	осіб	Звітність установ			1 668	1 668
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			170	170
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			84 046,5	84 046,5
	оплачувальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ			84 046,5	84 046,5
	кількість груп	од.	Звітність установ			360	360
	<b>2 продукту</b>						
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ			18 450	18 450
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ			7 187	7 187

контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 127		7 127
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 375		3 375
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 812		3 812
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 525		1 525
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 254		1 254
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	244		244
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	27		27
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 662		5 662
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 462		4 462
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	855		855
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	345		345
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 867		5 867
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 258		1 258
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	999		999
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	231		231
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	28		28
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 609		4 609
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 536		3 536
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	798		798
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	275		275
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 200		5 200
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	75 802		75 802
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	75 871		75 871
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	70 575		70 575
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 881		5 881
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	75 742		75 742
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок	85 728		85 728
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	79 550		79 550
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	103 415		103 415
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 084		5 084
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	175 016		175 016
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок	74 109		74 109
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	66 292		66 292
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	88 179		88 179
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	145 841		145 841
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	62 401		62 401
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	65 486		65 486
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	85 132		85 132
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	144 074		144 074
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	61 007		61 007
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	54 572		54 572
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	70 943		70 943
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	120 057		120 057
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	898 002		898 002
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,897		19,897
<b>4 якості</b>					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	віс.	Розрахунок	80		80
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	віс.	Розрахунок	97		97
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126		126
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
<b>1 Затрат</b>					
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	61 695 109		61 695 109
<b>2 Продукту</b>					

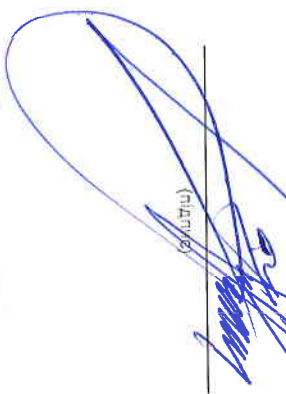
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 448	6 448
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 030	3 030
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 418	3 418
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 568	9 568
	літо-дні харчування	грн.	Розрахунок	838 240	838 240
<b>4 якості</b>					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
	дітьми охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	116	116
<b>3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	14 956 974	277 113
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	5 229 576	5 229 576
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	5 229 576	5 229 576
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	2 766 800	2 766 800
	інші видатки	грн.	Звітність установ	6 959 598	277 113
<b>2 продукту</b>					
	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	38 532,1	38 532,1
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	38 532,1	38 532,1
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	36	36
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	17	17
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	19	19
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	135,7	135,7
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	76 855,55	76 855,55
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	152 752,94	152 752,94
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	145 621,05	145 621,05
<b>4 якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126
<b>4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
<b>1 затрат</b>					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	10	10
<b>2 продукту</b>					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	348	348
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	90	90
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	24 682,71	24 682,71
<b>4 якості</b>					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	відс.	Розрахунок	91,49	91,49
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	37 113 000	37 113 000



- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн	Звітність установа	4 559 000	4 559 000
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн	Звітність установа	32 554 000	32 554 000
Загальна площа приміщення установ (заказів)	м кв	Звітність установа	84 046,5	84 046,5
площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установа	9 539,98	9 539,98
<b>2 продовжити</b>				
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м кв	Звітність установа	593,78	593,78
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м кв	Звітність установа	7 614	7 614
кількість установ (заказів), з яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	6	6
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установа	8 207,78	8 207,78
<b>3 ефективності</b>				
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установа	7 677	7 677
- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установа	4 275	4 275
<b>4 якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	86	86
відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг ринкової економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоспожива (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	76 775	76 775

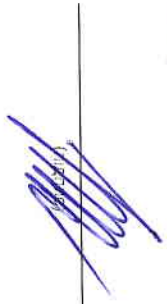
Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження



37353693\_23  
Паспорт бюджетної програми 090038451 від 20.10.2022 09:10:01

Начальник фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 01.11.2022 № 547

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37333608  
(найменування відповідального виконавця)

3. 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) Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 557 776 гривень, у тому числі загального фонду - 103 557 776 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "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",  
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №548/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		Завдання	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
	Усього	101 016 876	2 540 900	103 557 776
	Усього	2 540 900	103 557 776	103 557 776

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	1.1 Заграт	од.	штатний розпис			336	336
	2 продукту	од.	Звітність установ			363 050	363 050
	3 ефективності	од.	Звітність установ			2	2
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунок			1 080,51	1 080,51
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок			0,006	0,006
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок			308 207,67	308 207,67
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.					
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	1.1 Заграт	грн.	Звітність установ			2 540 900	2 540 900
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ			1 344 004	1 344 004
	Водопостачання	грн.	Звітність установ			80 905	80 905
	Електроенергія	грн.	Звітність установ			1 105 277	1 105 277
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			10 714	10 714
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			5 585,150	5 585,150
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			5 466,650	5 466,650
2	2 продукту	од.	Звітність установ				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,535	0,535
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			2,657	2,657
	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ			248,377	248,377
3	3 ефективності	од.	Розрахунок				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок			0,979	0,979
	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			0,4757	0,4757



Електроенергі	Квіт. год. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	44,471	44,471
4. ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	25 409	25 409

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

  
(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Володимир РЕПЛІК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



37393993\_3  
1 Паспорт бюджетної програми 009939394 від 20.10.2022 12:00:01

Начальник фінансового управління  
Подільської районної в м. Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КАЗАНЕЦЬ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)