



КОПІЯ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.03.2024

243

№

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 29.02.2024 № 7801/7842 «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 підпунктів 1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 1.11 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:

1.2. 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».

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

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

0016175

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

Виконувач
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.03.2024 № 243

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)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 556 056 800 гривень, у тому числі загального фонду - 449 150 193 гривень та спеціального фонду - 106 906 607 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №8305 «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 Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "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".

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

№ зп	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		
2	Забезпечення 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
6	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання	
		Завдання	Завдання
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	429 022 989	429 022 989
2	Забезпечення харчуванням 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	410 940	458 445
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту	6 500 000	6 500 000
	Усього	449 150 193	106 906 607
			556 056 800

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Завдання		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	1. Затрат								
	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	429 022 989		429 022 989			
	в т.ч. на покращення забезпеченості 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	од.	Звітність установ	1 793		1 793			
	- чоловіків	од.	Звітність установ	1 615		1 615			
	кількість груп	од.	Звітність установ	178		178			
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	331		331			
	кількість дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	19 100		19 100			
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 378		6 378			
	- в групах загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	875		875			
	- в групах загальної освіти (максимум 6)	осіб	Звітність установ	573		573			
	Усього	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 (максимум 6)	осіб	Звітність установ	773	773
- в групках загального розвитку (максимум 6)	осіб	Звітність установ	856	856
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	326	326
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, з них у:	грн.	Розрахунок	6 718	6 718
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 821	5 821
- в групах загального розвитку (максимум 6)	грн.	Звітність установ	7 697	7 697
- в групках загального розвитку (максимум 6)	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	4 834	4 834
- в групках загального розвитку (максимум 6)	грн.	Звітність установ	6 414	6 414
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309
додатні відрахування	днів	Розрахунок	756 210	756 210
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	18
4 якості				
зізнань порушення кримінальної відповідальності	відс.	Розрахунок	100	100
зізнань охоронців дітей дошкільного освіти	відс.	Розрахунок	31	31
зізнань охоронців дітей дошкільного освіти до попереднього року	відс.	Розрахунок	89	89
кількість днів відрахування	днів	Розрахунок	130	130
2 забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат				
обсяг витрат на обслуговування	грн.	Звітність установ	79 619 102	79 619 102
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
літо-дні харчування	днів	Розрахунок	756 210	756 210
4 якості				
зізнань охоронців дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
зізнань охоронців 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 витрат, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1 затрат				
обсяг витрат на надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	410 940	410 940
в т.ч. за закупку цільового ссуду, з них:	грн.	Звітність установ	47 505	47 505
в т.ч. інші витрати	грн.	Звітність установ	410 940	410 940
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	71	71
- дівчинки	грн.	Розрахунок	71	71
- хлопчики	грн.	Розрахунок	71	71
4 якості				
кількість днів відрахування	днів	Розрахунок	130	130
4 забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної				
1 затрат				
обсяг витрат на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної	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	3 100 000	3 100 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	84 045,5	84 045,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	832	832
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	4 272	4 272
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	30	30
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	832	832
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	315,5	315,5
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	516,5	516,5
	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ	28	28
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	465 714,29	465 714,29
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 001,94	6 001,94
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 995,25	12 995,25
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
4 якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
6 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	6 500 000	6 500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	3 143	3 143
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	504	504
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	11	11
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	504	504
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 886,6	12 886,6

Книжки

(Власне ім'я, прізвище)

ПОРОДЖЕНО:
Департамент д

2022

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2024 p.



Надзельник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(पािदुगभु)

Ларуса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.03.2024 № 043

1.	4600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611021 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 478 833 866 гривень, у тому числі загального фонду - 430 133 046 гривень та спеціального фонду - 48 700 820 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»; Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»; Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»; Закон України від 26.04.2001 №3402-III «Про охорону дитинства»; Закон України від 08.11.2023 №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 ієрархічно-ресурсний центр»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та відпочинку»; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "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".		

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

Ціни державної політики	
№ з/п	
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 енергетичних ресурсів
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

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

гривенъ

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

№ п/п	Наименования мислевой / 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

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 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	Затрат	грн.		338 775 633	16 987 820	355 763 453
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.		221 169,75		221 169,75
	в т.ч. на пошення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.				3
	кількість закладів	од.		31		76
	кількість класів	од.		762		1 730,02
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		1 730,02		1 730,02
	середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.		434,69		434,69
	віднесених до педагогічного персоналу	од.		244		24
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		802,58		802,58
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		3 211,29		3 211,29
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб		2 930		2 930
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		2 503		2 503
	- жінок	осіб		427		42
	- чоловіків					
2	продукту					

2 продукт

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	грн.	Розрахунок	17 781	17 781
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	2 400 960	2 400 960
літо-дні відвідування	літо-дні	Звітність установ	26,26	26,26
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10
кількість учнів на 1 педагога (читача)	осіб	Розрахунок	9,67	9,67
забезпеченість місцею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	120	120
4 якості	днів	Розрахунок	73,2	73,2
кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	10	10
відсоток ілюзорії, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	100	100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	100	100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
рівень поташення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1. Заграт	грн.	Звітність установ	91 357 413	91 357 413
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:				
оплату:	грн.	Звітність установ	68 920 405	68 920 405
тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 666 000	2 666 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	19 152 000	19 152 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	50 400	50 400
природного газу	грн.	Звітність установ	568 608	568 608
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	193 608 94	193 608 94
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	179 011,46	179 011,46
опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	179 011,46	179 011,46
2. продажу				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	19,524	19,524
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	86	86
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2 394	2 394
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	1,8	1,8
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,109	0,109
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,444	0,444
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	12,365	12,365
природного газу	заг. площі тис. куб. м	Розрахунок	0,009	0,009
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	907 888	907 888

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

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

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

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕГІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2024 р.

(підпис)

Дериса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.03.2024 № 213

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4600000 (код Програми – класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програми – класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4611022 (код Програми – класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програми – класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 870 346 гривень, у тому числі загального фонду - 43 970 346 гривень та спеціального фонду - 2 900 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»; Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»; Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту»; Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»; Закон України від 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 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "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".					

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

2

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 805 313		6 805 313
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 900 000		2 900 000
3	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	37 165 039		37 165 039
	Усього	43 970 346	2 900 000	46 870 346

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-2025 роки"	2 900 000		2 900 000
	Усього	2 900 000		2 900 000

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 збереження енергоресурсів					
	1.1. Затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 805 313		6 805 313
	теплотопостачання	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	2. Продажу					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,425		1,425
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	11,3		11,3
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	110,1		110,1
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2		2
3	3. Ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплотопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,161		0,161
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,264		1,264

енергоенергі	Кат. год. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,32	12,32
природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,224	0,224
4. інші	відс.	Розрахунок		1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	67 710	67 710
2. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1. Заграт	грн.	Звітність установ	2 900 000	2 900 000
обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	300 000	300 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	8 936,86	8 936,86
загальна площа приміщень установ (загладів)	м. кв.	Звітність установ	373,5	373,5
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	4 272	4 272
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		
2. продукту	од.	Звітність установ	1	1
кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	373,5	373,5
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	40,1	40,1
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	333,4	333,4
капітальний ремонт покрівель (дахів)	од.	Звітність установ	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	14 962,5935	14 962,5935
3. ефективності	грн.	Розрахунок	5 998,8002	5 998,8002
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	300 000	300 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
4. якості	відс.	Розрахунок	100	100
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
3. Забезпечення рівня якості отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням				
1. затрат	од.	Звітність установ	3	3
кількість закладів, у тому числі за назологіями:	грн.	Звітність установ	37 165 033	37 165 033
обсяг витрат на забезпечення рівня якості отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням назології захворювання	од.	Звітність установ	33 506,82	33 506,82
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	1	1
- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	2	2
- для дітей комбінованого типу	од.	Звітність установ	42	42
кількість класів	од.	Звітність установ	90,29	90,29
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	46	46
середньорічна кількість ставок інших одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,25	21,25
середньорічна кількість ставок інших одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	52,84	52,84
середньорічна кількість ставок інших одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	210,38	210,38
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	176	176
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	149	149
- жінок	од.	Звітність установ	27	27
- чоловіків	од.	Звітність установ	371	371
2. продукту	од.	Звітність установ	241	241
середньорічна кількість вихованців з них:	од.	Звітність установ	130	130
- дітята	од.	Звітність установ	371	371
- хлопці	од.	Звітність установ	241	241
середньорічна кількість дітей пілшових категорій, з них:	од.	Звітність установ		
- дітята	од.	Звітність установ	241	241

- хлопці	осіб	Звітність установ	130		130
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	68		68
- дівчата	осіб	Звітність установ	39		39
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
3 ефективності					
середні виплати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	100 175,29		100 175,29
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	100 175,29		100 175,29
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	100 175,29		100 175,29
дато-дні відвідування	дато-дні	Звітність установ	55 650		55 650
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 представу (випити)	осіб	Розрахунок	3		3
забезпеченість площєю в розрахунок 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	відс.	Розрахунок	100		100
достатньому рівнях	од.	Розрахунок	100		100
частка освітніх закладів, що мають сайт/дисконені до Інтернету	од.	Розрахунок	45		45
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100		100
рівень покращення заборюваності	відс.	Розрахунок	100		100

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

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(Власне ім'я, прізвище)



2024 р.

(підпис)

Даруся КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.03.2024 № 243

1.	4600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611070 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 607 968 гривень, у тому числі загального фонду - 27 534 366 гривень та спеціального фонду - 5 073 602 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»; Закон України від 22.06.2000 №1841-III «Про позашкільну освіту»; Закон України від 09.11.2023 №3460-IX «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 Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "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".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти		
7.	Мета бюджетної програми Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		

4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	гривень
---	--	---------

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	24 052 831	73 602	24 126 433
1	Затрат	грн.	Звітність установ	9 845 35		9 845 35
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ			
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	116,25		116,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	44		44
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	27		27
	вднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	37,25		37,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	138		138
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	106		106
	- жінок	од.	Звітність установ	32		32
	- чоловіків	од.	Звітність установ			
2	Продукту	осіб	Звітність установ	1 809		1 809
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 337		1 337
	- дівчата	осіб	Звітність установ	472		472
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 809		1 809
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності структур:	осіб	Звітність установ	1 134		1 134
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	897		897
	- дівчата	осіб	Звітність установ	237		237
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
	- туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	25		25
	- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	395		395
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	269		269
	- дівчата	осіб	Звітність установ	126		126
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	117		117
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	71		71
	- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46
	- хлопці	од.	Звітність установ	99		99
	кількість структур у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	56		56
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ			

56

- туристсько-кресляничий	од.	Звітність установ	4		4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	24		24
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	2		2
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	5		5
- гуманітарний	од.	Звітність установ	8		8
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	13 296		13 296
- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	13 296		13 296
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 296		13 296
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13,6		13,6
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	9		9
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	105		105
рівень протікнення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лікучені до Інтернету	відс.	Розрахунок	50		50
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Заграт					
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 481 535		3 481 535
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 578 375		2 578 375
водопостачання	грн.	Звітність установ	189 100		189 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	688 000		688 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 060		26 060
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 775		6 775
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 618,5		5 618,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,67		0,67
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,1		6,1
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	86		86
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,119		0,119
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,9		0,9
електроенергії	Квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	12,692		12,692
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, теплов, електроенергії	грн.	Розрахунок	34 815		34 815
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Заграт					
обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	3 500 000		3 500 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	3 000 000		3 000 000
загальна площа приміщень установ (заказів)	м. кв.	Звітність установ	6 775		6 775
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	538,5		538,5
2 продукту					
кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	38,5		38,5
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	500		500
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 297		12 297
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	6 000		6 000
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 інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрата	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 554	1 554
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного	м.кв.	Звітність установ	1 154	1 154
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 154	1 154
2 продукт				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 154	1 154
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 300	1 300
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

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

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

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



2024 р.

Деталізовані фінансові управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, прізвище)

ВОЛОДИМИР РЕПІК
(Власне ім'я, прізвище)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.03.2024 № 243

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. 4611080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 14.12.2010 №2778 "Про культуру"
Закон України від 05.09.2017 №2145 "Про освіту"
Закон України від 22.06.2000 №1841 "Про позашкільну освіту"
Наказ МФУ від 02.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської ради від 29.02.2024 №7601/7642 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської ради від 07.12.2023 № 7508/549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"

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

2

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергосервісів
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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	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 енергосервісів	4 031 753	83 700	4 115 453
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	55 000	55 000
		118 594 835	8 705 000	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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-2025 роки"	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	1	2	3	4	5	6
	1 Затрат					7
	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
	кількість класів	од.	Звітність установ		236	274
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	518,25	44,48	562,73
	- педагогів	од.	Звітність установ	405,25	44,48	449,73
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	412	60	502
	з них жінок	осіб	Звітність установ	387	53	440
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	55	7	62
	- педагогів	осіб	Звітність установ	309	60	369
	з них жінок	осіб	Звітність установ	269	53	322
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	7	47
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		4	4
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		4	4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	114 563 082	8 566 300	123 129 382
	у тому числі батьківська плата	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

2. продукт									
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього									
осіб	Звітність установ	2 288	403	2 691					
в тому числі: хлопці									
осіб	Звітність установ	1 610	200	1 810					
середня кількість учнів в класах самоосвітності									
осіб	Звітність установ	678	203	881					
в тому числі: дівчат									
осіб	Звітність установ	200	403	403					
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання									
осіб	Звітність установ	203	203	203					
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	3 834	45 756					
за рахунок батьківської плати									
грн.	Розрахунок		2 811	2 811					
за рахунок самоосвітності									
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: 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					
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою									
відс.	Розрахунок	102,3		102,3					
частка закладів позапільної освіти, що мають сайт									
відс.	Розрахунок	13,4		13,4					
2. забезпечення збереження енергосервісів									
1. затрат									
обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
грн.	Звітність установ	4 031 753	83 700	4 115 453					
теплостачання									
грн.	Звітність установ	3 254 895	80 300	3 335 195					
водопостачання									
грн.	Звітність установ	71 000	400	71 400					
оплата інших енергосервісів та ін ком послуг									
грн.	Звітність установ	698 278	3 000	701 278					
загальна площа приміщень									
кв. м.	Звітність установ	7 580		7 580					
опалювальна площа приміщень									
кв. м.	Звітність установ	8 951,2		8 951,2					
2. продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
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	99,327	0,427	99,754					
3. ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:									
теплостачання									
Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,116	0,003	0,119					
водопостачання									
куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,22	0,001	0,221					
електроенергії									
кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	11,096	0,046	11,144					
4. якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплостачання									
відс.	Розрахунок	1		1					
- водопостачання									
відс.	Розрахунок	1		1					
- електроенергії									
відс.	Розрахунок	1		1					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього									
грн.	Розрахунок	40 242	837	41 079					

3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	завдат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		55 000
ортехніка		грн.	Звітність установ		55 000
2	продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		2
ортехніка		од.	Звітність установ		2
3	ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок		27 500
4	якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		33,3
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		28,6

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

ПОГОДЖЕНО:

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



Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature at the bottom left of the page.