



Копія

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.12.2023

1059

№ _____

Про внесення змін до розпорядження
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2023
№ 71 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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», рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»:

1. Унести зміни до підпунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.24, 1.40 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 71 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік у новій редакції, що додаються:

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

1.2. КПКВ 4611010 «Надання дошкільної освіти».

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

1.24. КПКВ 4613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

1.40. КПКВ 4613222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення

0015868

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов».

2. Виключити підпункт 1.17 пункту 1 розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 71 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»:

1.17. КПКВ 4613105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю».

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

Виконувач
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 12.12.2023 № 1059
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 522 087 гривень, у тому числі загального фонду - 107 857 898 гривень та спеціального фонду - 5 664 189 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	104 450 962	125 387	104 576 349
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 256 300		3 256 300
3	Погашення кредиторської заборгованості	150 636		150 636
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	107 857 898	5 538 802	5 538 802
	Усього	107 857 898	5 664 189	113 522 087

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5	6	7
1	заатрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис	336		336
2	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Звітність установ	538 385		538 385
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	Звітність установ	2		2
3	ефективності	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Розрахунок	1 602,34		1 602,34
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок	0,006		0,006
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Розрахунок	320 557	373	320 930
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заатрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	3 256 300		3 256 300
		Теплопостачання	Звітність установ	1 664 303		1 664 303
		Водопостачання	Звітність установ	99 438		99 438
		Електроенергії	Звітність установ	1 479 739		1 479 739
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	12 820		12 820
		загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	Звітність установ	5 708,550		5 708,550
		кв. м.	Звітність установ	5 700,750		5 700,750
2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
		Теплопостачання	Звітність установ	0,551		0,551
		Водопостачання	Звітність установ	2,842		2,842
		Електроенергії	Звітність установ	254,2		254,2
3	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок	
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі		Розрахунок	0,097
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	0,498
Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	44,53
4 ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього				
	грн.	Розрахунок	32 435	32 435
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність Установ	150 636
2 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100
4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	3 703 925
вартість проведення капітального ремонту		грн.	кошторис	1 834 877
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність Установ	96
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність Установ	153
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	38 583
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м.площі		грн.	Розрахунок	11 993

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

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37393693_5

1

Паспорт бюджетної програми 000042699 від 01.12.2023 15:25:19

Виконавач обов'язків
начальника фінансового управління

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.12.2023 № 1859
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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 - 520 399 344 гривень, у тому числі загального фонду - 427 590 334 гривень та спеціального фонду - 92 809 010 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 01.07.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»»;
Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 20.07.2023 № 517 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	416 501 805		416 501 805
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		61 814 103	61 814 103
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	173 329	46 956	220 285
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10 915 200		10 915 200
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 428 100	19 428 100
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		11 519 851	11 519 851
	Усього	427 590 334	92 809 010	520 399 344

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	427 590 334		427 590 334
	Усього	427 590 334		427 590 334

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	заграти	грн.	Рішення	416 501 805		416 501 805
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	297 650		297 650
	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	2 328,42	2 328,42
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
кількість груп	од.	Звітність установ	363	363
2 продукту				
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 000	19 000
конtingент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 541	6 541
діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	936	936
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	616	616
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	152	152
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	152	152
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16	16
діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 605	5 605
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 614	3 614
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	780	780
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	868	868
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	343	343
кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	4 392	4 392
діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 259	1 259
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	844	844
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	184	184
- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	211	211
- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	20	20
діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 133	3 133
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 743	1 743
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	586	586
- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	577	577
- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	227	227
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 931	5 931
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 554	6 554
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547	7 547
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834	16 834
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 827	5 827
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289	6 289
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	850 330	850 330
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19	19
4 якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	34,5	35,0
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89,2	89,2
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	61 814 103	61 814 103
2 продукту				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 541	6 541
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 084	3 084

	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 457	3 457	3 457
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 450	9 450	9 450
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	913 640	913 640	913 640
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	111	111	111
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	173 239	46 956	220 195
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ			
	інші видатки	грн.	Звітність установ	173 329		173 329
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		46 956	46 956
2	продукту					
	площа, яка потребує ремонту	м. кв.	Звітність установ			
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	Звітність установ			
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 084		3 084
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 457		3 457
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 541		6 541
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок			
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	26,5		26,5
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	26,5		26,5
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	26,5		26,5
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок			
	кількість днів відвідування	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 забезпеченості					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	10 915 200		10 915 200
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	291		291
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	200		200
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576		54 576
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	222		222
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	13 388 100		13 388 100
	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 950 000		4 950 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	19 428 100		19 428 100
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	84 046,5		84 046,5
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 090 000		1 090 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	17 694,68		17 694,68
2	продукту					
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		3 147,7	3 147,7
	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		1 706,9	1 706,9
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2

площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	5 230,5	5 230,5	5 230,5
капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	375,9	375,9	375,9
3 ефективності					
- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 253,3	4 253,3	4 253,3
- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 900	2 900	2 900
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	30	30	30
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	13 214	13 214	13 214
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	11 519 851	11 519 851	11 519 851
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	3 143	3 143	3 143
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 069,9	2 069,9	2 069,9
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	17	17	17
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 069,9	2 069,9	2 069,9
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 565,41	5 565,41	5 565,41
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100

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

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

3001
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.

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

Галина Касьяненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації від 12.12.2023 № 1059
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	46100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	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 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 - 501 620 677 гривень, у тому числі загального фонду - 457 664 301 гривень та спеціального фонду - 43 956 376 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 «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 23.11.2023 №7398/7439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»»;
Розпорядження Київської міської вищокової адміністрації від 20.07.2023 № 517 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»;
Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2023 № 65 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	388 722 964	1 850 843	390 573 807
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	68 941 337		68 941 337
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 806 200	1 806 200	1 806 200
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	36 199 333	36 199 333	36 199 333
	Усього	457 664 301	43 956 376	501 620 677

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	18 720		18 720
	Усього	18 720		18 720

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1. затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність Установ	388 722 964	1 850 843	390 573 807
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	701 349,59		701 349,59
	кількість закладів	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	759		759
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 822,26		1 822,26
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	372,75		372,75
	віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	240		240
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	761,97		761,97

	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 196,98	3 196,98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 552	2 552
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 126	2 126
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426	426
2	ПРОДУКТУ				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 563	20 563
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 693	10 693
	- хлопці	осіб	Звітність установ	9 870	9 870
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 904	18 904
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 904	18 904
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 904	18 904
	Діто-дні відвідування	Діто-дні	Звітність установ	3 084 450	3 084 450
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	27	27
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
	зобезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,42	9,42
4	ЯКОСТІ				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	відсоток ікопярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	73,2	73,2
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погіршення зборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	68 941 337	68 941 337
	теплостачання	грн.	Звітність установ	46 918 248	46 918 248
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 384 160	3 384 160
	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 986 021	17 986 021
	природнього газу	грн.	Звітність установ	84 300	84 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	568 608	568 608
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	193 608,94	193 608,94
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	179 011,46	179 011,46
2	ПРОДУКТУ				
	теплостачання	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
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,8	1,8
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109	0,109
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444	0,444
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,365	12,365
	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,009	0,009
4	ЯКОСТІ				
	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- природнього 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	683 727,29	683 727,29
3	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 806 200	1 806 200

ортехніка	гpn.	Звітність установ	1 666 200			
інші	гpn.	Звітність установ	140 000			1 666 200 140 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5			5
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	24			24
ортехніка	од.	Звітність установ	23			23
інші	од.	Звітність установ	1			1
інші	од.	Звітність установ	24			24
3 ефективності						
Проведено оновлення матеріально-технічної бази						
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	гpn.	Розрахунок	75 258,33			75 258,33
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гpn.	Розрахунок	72 443,48			72 443,48
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	гpn.	Розрахунок	140 000			140 000
4 ЯКОСТІ						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5			5
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5			5
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	гpn.	Звітність установ	4 100 000			4 100 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 741			8 741
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	764			764
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	6			6
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	764			764
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	гpn.	Розрахунок	5 366			5 366
4 ЯКОСТІ						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100			100
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	гpn.	Звітність установ	36 199 333			36 199 333
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	гpn.	Звітність установ	2 077 500			2 077 500
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	гpn.	Звітність установ	600 000			600 000
- капітальний ремонт фасаду	гpn.	Звітність установ	500 000			500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	гpn.	Звітність установ	30 521 833			30 521 833
- заміна вікон	гpn.	Звітність установ	2 500 000			2 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	193 608,94			193 608,94
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	14 076,78			14 076,78
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5			5
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 328,76			2 328,76
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	315,06			315,06
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	120			120
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	172,4			172,4
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	239			239
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	1 482,3			1 482,3
3 ефективності						
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	гpn.	Звітність установ	6 593,98			6 593,98
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гpn.	Розрахунок	5 000			5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	гpn.	Розрахунок	2 900,23			2 900,23
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	гpn.	Розрахунок	20 590,86			20 590,86
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	гpn.	Розрахунок	10 460,25			10 460,25

4	ЯКОСТІ	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	17	17
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	39 826	39 826

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

Сергії КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

_____ 2023 р.



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

Галина Касьяненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 12.12.2023 № 1059
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 4600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37333608 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37333608 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4613242 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3242 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 101 327 гривень, у тому числі загального фонду - 4 101 327 гривень та спеціального фонду - 0 гривень</p>	<p>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>	<p>Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII; Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки» Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Цілі державної політики Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами</p>	

7. **Мета бюджетної програми**
 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 101 327		4 101 327
	Усього	4 101 327		4 101 327

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки"	3 941 327		3 941 327
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	160 000		160 000
	Усього	4 101 327		4 101 327

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 941 327		3 941 327
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	160 000		160 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Рішення Київради	10		10
	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність Установ	1 377		1 377
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	16 000		16 000
	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 862,26		2 862,26
4	якості					
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	95,04		95,04

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Сергій КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Галина КАСЬЯНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 12.12.2023 № 1059
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37333608 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37333608 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4613222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 21 частини першої статті 6 Закону України "Про учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 - статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 752 141 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 26 752 141 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання" від 26.08.2014 р. № 836.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 478-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України";

Розпорядження миської військової адміністрації від 12.06.2023 № 341 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, переведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов";

Рішення Київської миської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської миської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	26 752 141	26 752 141	26 752 141
	Усього	26 752 141	26 752 141	26 752 141

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					
1	затрат					
	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 752 141	26 752 141
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установа		22	22
2	продукту					
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установа		11	11
	загальна площа житла, яку планується придбати	м. кв.	Звітність установа		728,67	728,67
3	ефективності					
	середня вартість однієї квартири (будинку), середня вартість 1 кв. м житла	грн. грн.	Розрахунок Розрахунок		2 432 012,82 36 713,66	2 432 012,82 36 713,66
4	якості					
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		50	50

Виконує обов'язки 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

М.П.



Виконує обов'язки начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО