

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.12.2023 № 1068

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4611021 (код Програми) 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 - 501 157 377 гривень, у тому числі загального фонду - 457 201 001 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 №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» щодо збільшення підтримки
Збройних Сил України»;
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”;
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету”;
Розпорядження Київської військової адміністрації від 04.12.2023 №995 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік”;
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

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 енергетичних ресурсів
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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	388 259 664	1 850 843	390 110 507
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	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	457 201 001	43 956 376	501 157 377

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	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
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1.1. Затрат	грн.		388 259 664	1 850 843	390 110 507
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.				
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		701 349,59		701 349,59
	кількість закладів	од.		31		31
	кількість класів	од.		759		759
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		1 822,26		1 822,26
	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.		372,75		372,75
	середньорічна кількість ставок адміністративних спеціалістів	од.		240		240
	середньорічна кількість ставок штатних одиниць робітників	од.		761,97		761,97
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		3 196,98		3 196,98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.		2 552		2 552
	- жінок	од.		2 126		2 126
	- чоловіків	од.		426		426

2 продукту		осіб	Звітність установ	20 563	20 563
середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	10 693	10 693
- дівчата		осіб	Звітність установ	9 870	9 870
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	18 881	18 971
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	18 881	18 971
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	18 881	18 971
дито-дні відвідування		дито-дні	Звітність установ	3 084 450	3 084 450
середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	27	27
кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)		осіб	Розрахунок	11	11
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,42	9,42
4 якості					
кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	73,2	73,2
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	10	10
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100	100
рівень поглиблення заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	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
природного 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
опаловувальна 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
природного 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
природного газу		тис. куб. м	Розрахунок	0,009	0,009
4 якості					
річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
- теплостачання		відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання		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	683 727,29	683 727,29
3 Придбання 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	грн.	Звітність установ	1 666 200	1 666 200
інші	грн.	Звітність установ	140 000	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
Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24	24
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	75 258,33	75 258,33
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	72 443,48	72 443,48
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	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	грн.	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	грн.	Розрахунок	5 366	5 366
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:	грн.	Звітність установ	36 199 333	36 199 333
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 077 500	2 077 500
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	30 521 833	30 521 833
- заміна вікон	грн.	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
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	120	120
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	172,4	172,4
капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ	239	239
капітальний ремонт 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)	грн.	Звітність установ	6 593,98	6 593,98
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	5 000

	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 900,23	2 900,23
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20 590,86	20 590,86
	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	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

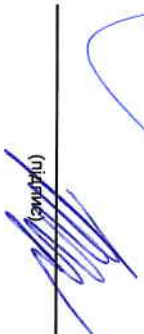
Виконуєач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


(підпис)

Володимир РЕПЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження _____ 2023 р.

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я прізвище)

