

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 03.04.2023 № 500
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 048 415 гривень, у тому числі загального фонду - 105 384 226 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-ХІІ "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №566-ХІV "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 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської вищої адміністрації від 01.03.2023 № 109 та від 15.03.2023 №137 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", Довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.06.2023 №0303

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

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 обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	101 977 290	125 387	102 102 677
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)	5 538 802	5 538 802	5 538 802
	Усього	105 384 226	5 664 189	111 048 415

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	336		336
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	538 385		538 385
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 602,34		1 602,34
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,006		0,006
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 195	373	313 568
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 256 300		3 256 300

Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 664 303	1 664 303	1 664 303
Водопостачання	грн.	Звітність установ	99 438	99 438	99 438
Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 479 739	1 479 739	1 479 739
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 820	12 820	12 820
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 708,550	5 708,550	5 708,550
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 700,750	5 700,750	5 700,750
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,551	0,551	0,551
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,842	2,842	2,842
Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	254,2	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	0,097	0,097
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,498	0,498	0,498
Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,53	44,53	44,53
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо.) всього	грн.	Розрахунок	32 435	32 435	32 435
3 Погашення кредиторської заборгованості					
1 затрат					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	150 636	150 636	150 636
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	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	3 703 925	3 703 925
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 834 877	1 834 877	1 834 877
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	94	94	94
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	153	153	153
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	39 403	39 403	39 403

4

середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	11 993	11 993
--------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------

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

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)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



37393693_5
1 Паспорт бюджетної програми 000041630 від 26.06.2023 10:33:40

В.о.начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації від 03.07.2023 № 500

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 334 359 732 гривень, у тому числі загального фонду - 334 359 732 гривень та спеціального фонду - 0 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»;
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2023 № 3 «Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році»;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Бюджетів»;
- Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 №6488/6529 "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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	318 867 700		318 867 700
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	15 492 032		15 492 032
	Усього	334 359 732		334 359 732

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					7	
1	затрат						
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		1 822,26		1 822,26	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.		372,75		372,75	
	віднесених до педагогічного персоналу	осіб		1 562		1 562	
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб		1 348		1 348	
	- жінок	осіб		216		216	
	- чоловіків						
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб		20 563		20 563	
	- дівчата	осіб		10 693		10 693	
	- хлопці	осіб		9 870		9 870	
3	ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.		15 507		15 507	
	- на 1 дівчину	грн.		15 507		15 507	
	- на 1 хлопця	осіб		15 507		15 507	
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб		11		11	
4	якості						
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.		73,2		73,2	
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.		100		100	
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат						
	кількість закладів	од.		12		12	
	з них отримують освітню субвенцію	од.		8		8	
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів	осіб		5 077		5 077	
	з них отримують освітню субвенцію	осіб		5 077		5 077	

3	ефективності середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3 051	3 051
4	якості динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100	100

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

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)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.



Галина КАСЬЯНЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації