

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "02" "05" 2023р.

№ 157

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011021 (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 - 430 364 807 гривень, у тому числі загального фонду - 369 337 005 гривень та спеціального фонду - 61 027 802 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 Рішення КМР від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2023 № 148 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2023 №33 "Про капітальний ремонт об'єктів,що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Голоосіївській 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 приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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	288 338 421	1 404 863	289 743 284
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 998 584	1 402 327	82 400 911
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 150 000	2 150 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		39 608 013	39 608 013
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		16 462 599	16 462 599
	Усього	369 337 005	61 027 802	430 364 807

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"	5 500 000		5 500 000
	Усього	5 500 000		5 500 000

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					

1 затрат					
обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	288 338 421		288 338 421
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	720 870		720 870
кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32
кількість класів	од.	Звітність установ	814		814
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,5	3,11	1 704,61
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	426,01	0,25	426,26
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,25	1,03	205,28
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	664,5		664,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 996,25	5	3 001,25
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 198		3 198
- жінок	осіб	Звітність установ	2 751		2 751
- чоловіків	осіб	Звітність установ	447		447
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918		22 918
- дівчата	осіб	Звітність установ	11 008		11 008
- хлопці	осіб	Звітність установ	11 910		11 910
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 581	61	12 642
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,5		13,5
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,88		8,88
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення 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	80 998 584	1 402 327	82 400 911
теплопостачання	грн.	Звітність установ	52 571 314	1 121 921	53 693 235
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 194 830	50 854	3 245 684
електроенергії	грн.	Звітність установ	17 331 140	189 980	17 521 120
природного газу	грн.	Звітність установ	4 489 200	39 662	4 528 862
енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 700 000		1 700 000
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 712 100		1 712 100
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,5974	0,4182	20,0156
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	100,275	1,596	101,871
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 007,582	32,968	3 040,55
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	268,714	2,374	271,088
3 ефективності					

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,02	0,127
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,493	0,008	0,501
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,779	0,162	14,941
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,320	0,012	1,332
4	якості					
	-електроенергії	відс.		1		1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	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	812 793		812 793
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		2 150 000	2 150 000
	інші	грн.	Звітність установ		2 150 000	2 150 000
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		49	49
	інші	од.	Звітність установ		49	49
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		43 878	43 878
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		15	15
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		45	45
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		39 608 013	39 608 013
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		22 864 000	22 864 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		9 678 000	9 678 000
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		203 507,8	203 507,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		34 300	34 300
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		11 090	11 090
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		8 150	8 150
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 130	2 130

	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ		350	350
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		460	460
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 805	2 805
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 544	4 544
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 286	4 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 609	7 609
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		32,332	32,332
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		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	22 864		22 864
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		16 462 599	16 462 599
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		50 877	50 877
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 175	2 175
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		11	11
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 175	2 175
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 569	7 569
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу, КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

16.23



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

Любов ГУЗІЙ