

ЗАТВЕРДЖЕНО
-каз 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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.01.2017 № 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021 (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 місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 725 543 192 гривень, у тому числі загального фонду - 670 652 810 гривень та спеціального фонду - 54 890 382 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
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"
Рішення сесії 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 08.12.2022 № 6828/5869 "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

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	556 907 887	7 315 282	564 223 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	113 744 923	775 100	114 520 023
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 800 000	5 800 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		41 000 000	41 000 000
	Усього	670 652 810	54 890 382	725 543 192

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

№ 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"	16 726 064		16 726 064
	Усього	16 726 064		16 726 064

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	556 907 887	7 315 282	564 223 169

в т.ч. на пошення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
кількість закладів	грн.	Звітність установ			
кількість класів	од.	Звітність установ	47 299,85		47 299,85
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45		45
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	1 042		1 042
віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 606,59		2 621,09
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	670,5		671
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	398,5		406,5
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1 141,75		1 145,75
- жінок	од.	Звітність установ	4 817,34		4 844,34
- чоловіків	од.	Звітність установ	3 294		3 294
2. продукту	од.	Звітність установ	2 721		2 721
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	573		573
- дівчата	осіб	Звітність установ	28 674		28 674
- хлопці	осіб	Звітність установ	13 847		13 847
3. ефективності	осіб	Звітність установ	14 827		14 827
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 422	255	19 677
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 422	255	19 677
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 422	255	19 677
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 301 100	28	4 301 100
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,55		10,55
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	150		150
4. якості	днів	Розрахунок	75		75
кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	5		5
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100		100
частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень пошення 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	113 744 923	775 100	114 520 023
тепlopостачання	грн.	Звітність установ	80 535 752	488 700	81 024 452
водопостачання	грн.	Звітність установ	5 211 875	61 800	5 273 675
електроенергії	грн.	Звітність установ	23 939 076	204 400	24 143 476
природного газу	грн.	Звітність установ	2 491 320	15 000	2 506 320
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 331 800	5 200	1 337 000
енергосервіс	грн.	Звітність установ	235 100		235 100
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41		281 956,41
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27 727	0,169	27 896
водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	166,131	1,994	168,125
електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	4 163,978	35,86	4 199,838
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	149,536	0,906	150,442
3. ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок				

	теплопостачання	І кап на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,0980	0,001	0,099
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,5490	0,007	0,556
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,7620	0,119	13,881
	природного газу	тис. куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,4940	0,003	0,497
4	якості					
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 121 780		1 121 780
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	Заграт					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 800 000		5 800 000
	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	5 200 000		5 200 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	600 000		600 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	124 449,5		124 449,5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	2		2
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	1 300		1 300
	капітальний ремонт мереж та МТП	п. м.	Звітність установ	1 300		1 300
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000		4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пор. м	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1		1
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	251 169		251 169
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	41 000 000		41 000 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	15 145,2		15 145,2
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	12 182		12 182
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	15		15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	6 834		6 834

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	56	56
--	-------	------------	----	----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


ПОГОДЖЕНО:

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Володимир РЕГІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1 Паспорт бюджетної програми 000040247 от 20.01.2023 15:49:50

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


Олена АНІСТРАТЕНКО