

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2023 № 67**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911021 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 480 837 659 гривень, у тому числі загального фонду - 430 747 359 гривень та спеціального фонду - 50 090 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 26.08.2014 № 836
 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

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 укріплень 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	348 321 117	7 882 300	356 203 417
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	82 426 242	1 155 000	83 581 242
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 000 000	5 000 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		36 053 000	36 053 000
	Усього	430 747 359	50 090 300	480 837 659

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"	2 750 000		2 750 000
	Усього	2 750 000		2 750 000

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					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38
	кількість класів	од.	Звітність установ	875		875
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 314,05	23,28	2 337,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	142,5	1	143,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	313,25	9,5	322,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	714,25	3,5	717,75
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 484,05	37,28	3 521,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 697		2 697
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 269		2 269
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	428		428
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 108		22 108
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 139		11 139
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 969		10 969
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 755		15 755
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 755		15 755
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 755	357	16 112
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 316 200		3 316 200
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,34		8,34
4	якості					

	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150		150
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		16		16
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		83		83
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		82 426 242	1 155 000	83 581 242
	теплостачання	грн.	Звітність установ		63 861 153	840 000	64 701 153
	водопостачання	грн.	Звітність установ		2 985 246	105 000	3 090 246
	електроенергії	грн.	Звітність установ		15 189 000	210 000	15 399 000
	природного газу	грн.	Звітність установ		83 843		83 843
	енергосервіс	грн.	Звітність установ		307 000		307 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		184 378		184 378
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		176 189,75		176 189,75
2 продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		21,571	0,274	21,845
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		91,914	3,168	95,082
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		2 467,105	32,895	2 500
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		5		5
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.Гкал	Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,122	0,002	0,124
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,499	0,017	0,516
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		13,381	0,178	13,559
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок		0,028		0,028
4 якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок		1,1		1,1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1,3		1,3
	-електроенергії	відс.			1,1		1,1
	- природного газу	відс.	Розрахунок		1,3		1,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		942 024		942 024
3 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			5 000 000	5 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			5 000 000	5 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			184 378	184 378
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			15 268	15 268
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			1 000	1 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			1 000	1 000
3 ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 000	5 000
4 якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			6,5	6,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
4 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		36 053 000	36 053 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		10 606,5	10 606,5
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 239,9	8 239,9
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		12	12
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 118,2	4 118,2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 754,5	8 754,5
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		50	50

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 060038820 від 01.01.2023 10:23:37

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛЮЗКО

