

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 14.08.2023
 № 73

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	44000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 630 094 110 гривень, у тому числі загального фонду - 608 155 910 гривень та спеціального фонду - 21 938 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями,
 Закон України " Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 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 «Міська комплексна цільова програма Освіта Києва. 2019-2023 роки»
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2021 №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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

гривень

9. Напрямами 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	509 879 210	4 981 150	514 860 360
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 276 700	13 650	98 290 350
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 820 000	13 820 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 123 400	3 123 400
	Усього	608 155 910	21 938 200	630 094 110

гривень

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"	2 583 300		2 583 300
	Усього	2 583 300		2 583 300

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	грн.	Звітність установ	509 879 210	4 981 150	514 860 360
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	47 372		47 372
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	43		43
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 173		1 173
	кількість класів	од.	Звітність установ	3263,41		3263,41
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу					

	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	163	163	163
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	366	366	366
	всього - середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 162,7	1 162,7	1 162,7
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 955,11	4 955,11	4 955,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 813	4 813	4 813
	- жінок	осіб	Звітність установ	4 124	4 124	4 124
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	689	689	689
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 134	30 134	30 134
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 892	15 892	15 892
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 242	14 242	14 242
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 920	165	17 085
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 920	165	17 085
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 920	165	17 085
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 520 100		4 520 100
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,69		25,69
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	8		8
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,3		10,3
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72		72
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення кредиторської 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	98 276 700	13 650	98 290 350
	теплостачання	грн.	Звітність установ	64 954 600	60	64 954 660
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 968 000	60	3 968 060
	електроенергії	грн.	Звітність установ	28 198 200	700	28 198 900
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	429 000	12 830	441 830
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	726 900		726 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	310 278,9		310 278,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	241 627		241 627
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	22 498	0,001	22 499
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	127 999	0,002	128 001
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 946,937	0,123	4 947,06
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,092	0,001	0,093
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,412	0,001	0,413
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,943	0,001	15,944

28	28		Розрахунок	відс.	що потребувала	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі капітального ремонту
----	----	--	------------	-------	----------------	--

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.08.2023

Дата погодження



(Handwritten signature)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО