

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 грудня 2022 року № 567

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711021 (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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 586 859 гривень, у тому числі загального фонду - 618 988 414 гривень та спеціального фонду - 131 598 445 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік". Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік". Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік". Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2022 № 311 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації". Довідка Департаменту фінансів від 04.11.2022 № 3856; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5449/5490 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік". Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 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 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	517 925 214	55 775 437	573 700 651
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 063 200	2 181 900	103 245 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 066 998	21 066 998
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 087 469	50 087 469
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 486 641	2 486 641
	Усього	618 988 414	131 598 445	750 586 859

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"	9 391 700	33 337 469	42 729 169
	Усього	9 391 700	33 337 469	42 729 169

11. Результативні показники бюджетної програми

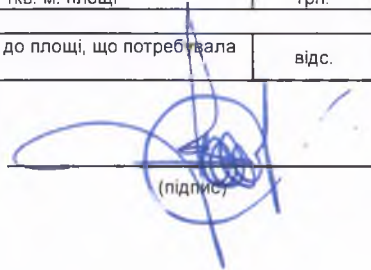
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 248		1 248
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 893,97		2 893,97
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	996,9		996,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	346,5		346,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 270,69		1 270,69
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 508,06		5 508,06
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 286		4 286
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 694		3 694
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	592		592
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297		35 297
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 296		17 296

	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 001		18 001
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 673	1 580	16 253
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 673	1 580	16 253
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 673	1 580	16 253
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 294 550		5 294 550
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,74		8,74
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92		92
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	115		115
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	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	101 063 200	2 181 900	103 245 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	75 967 300	897 000	76 864 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 587 500	95 000	4 682 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 856 700	1 189 900	18 046 600
	природного газу	грн.	Звітність установ	11 800		11 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 367 400		1 367 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 272 500		2 272 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	33,531		33,531
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	134,238		134,238
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 490,265		3 490,265
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,435		0,435
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,317		11,317
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0009		0,0009
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного 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	1 044 233		1 044 233
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		21 066 998	21 066 998
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		13 500 000	13 500 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		4 986 644	4 986 644
	інші	грн.	Звітність установ		2 580 354	2 580 354

2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		42	42	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		223	223	
оргтехніка	од.	Звітність установ		135	135	
побутова техніка	од.	Звітність установ		82	82	
інші	од.	Звітність установ		6	6	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		100 000	100 000	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		60 813	60 813	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		430 059	430 059	
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100	100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		15	15	
4 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		50 087 469	50 087 469	
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		18 481 050	18 481 050	
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 006 419	3 006 419	
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		19 000 000	19 000 000	
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 600 000	3 600 000	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000	
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7	
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		28 018,2	28 018,2	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		20	20	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 716	10 716	
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		3 562	3 562	
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		409	409	
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		4 040	4 040	
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		225	225	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 480	2 480	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1	
3 ефективності						
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		5 188	5 188	
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 351	7 351	
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 703	4 703	
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 222	22 222	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 452	1 452	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000	
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		38,2	38,2	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100	
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 539 155	1 539 155	
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 486 641	2 486 641	

	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		8 907,9	8 907,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		350	350
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7	7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		350	350
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 105	7 105
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4	4

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

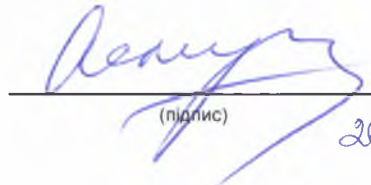

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2022



Дата погодження

М.П.

97_СВ_33

14.12.2022 17:09:22

1 Паспорт бюджетної програми 000039255 від 14.12.2022 16:52:21

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21 грудня 2022 року № 564
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4717670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 50 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.09.2022 №5394/5435 "Про збільшення розміру статутних капіталів комунального підприємства виконавчого органу КМР (КМДА) "Київтеплоенерго" та комунальних підприємств-керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"		50 000 000	50 000 000
	Усього		50 000 000	50 000 000

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

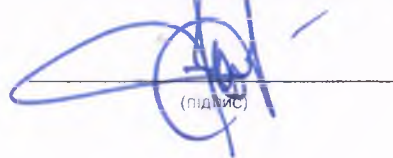
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду"					
1	затрат					
	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000
	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		10 010 000	10 010 000
2	продукту					
	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		50 000 000	50 000 000
4	якості					
	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок року	відс.	Розрахунок		499,5	499,5

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг




(підпис)

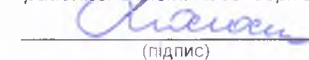
Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.12.2022

Дата погодження:

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Антоніна СОЛОСІЧ
(підпис)