

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 грудня 2023 року № 463

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 553 533 169 гривень, у тому числі загального фонду - 553 533 169 гривень та спеціального фонду - 0 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, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6869/6910 "Про внесення змін до 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 за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	541 772 200		541 772 200
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 760 969		11 760 969
	Усього	553 533 169		553 533 169

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 992,25		2 992,25
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	621,75		621,75
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527		34 527
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918		16 918
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609		17 609
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 691		15 691
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16
	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 503		2 503
	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 356		1 356
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 673		8 673

4	якості					
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113
	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	54		54

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

31.07.2023

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна

Антоніна СОЛОСІЧ

72

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 31 жовтня 2023 року №463

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого біджету)	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.	4714030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 808 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 208 000 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки",

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6869/6910 "Про внесення змін до 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	18 401 300		18 401 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 806 700		1 806 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600 000	600 000
	Усього	20 208 000	600 000	20 808 000

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	300 000	600 000	900 000
	Усього	300 000	600 000	900 000

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10		10
	середнє число окладів (ставок) — всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 401 300		18 401 300
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 861		2 861
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,875		34,875
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 283 293		4 283 293
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	378,14		378,14
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	665 223		665 223
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10,658		10,658
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	18,218		18,218
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 256		49 256
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	528		528
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62		62
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	367		367
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44		44
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	161 000		161 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100

динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,82		2,82
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,82		4,82
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10		10
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 806 703		1 806 700
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 417 500		1 417 500
водостачання	грн.	Звітність установ	21 760		21 760
електроенергії	грн.	Звітність установ	314 040		314 040
природного газу	грн.	Звітність установ	41 400		41 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000		12 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,491		0,491
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,513		0,513
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	56,123		56,123
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,5		2,5
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,124		0,124
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,129		0,129
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,123		14,123
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,629		0,629
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водостачання	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	17 947		17 947
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ			
побутова техніка	грн.	Звітність установ			
меблі	грн.	Звітність установ			
книжки	грн.	Звітність установ			
інші	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
періодичні видання	грн.	Звітність установ			
2 продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9	9
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9	9
оргтехніка	од.	Звітність установ			
побутова техніка	од.	Звітність установ			
меблі	од.	Звітність установ			
книжки	од.	Звітність установ			
інші	од.	Звітність установ		9	9
періодичні видання	од.	Звітність установ			
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці книжки	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		66 667	66 667
середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок			
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

31.07.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)