

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.10.2024 № 457

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (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)	С болонська 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 814 376 681 гривень, у тому числі загального фонду - 662 913 281 гривень та спеціального фонду - 151 463 400 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. 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 14.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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	
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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	560 036 526	34 818 665	594 855 191
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102 876 755	1 809 355	104 686 110
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		86 075 750	86 075 750
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		28 759 630	28 759 630
	Усього	662 913 281	151 463 400	814 376 681

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п			2	3	4	5
1						
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			25 439 400	59 665 927	85 105 327
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки					
	Усього			25 439 400	59 665 927	85 105 327

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	1 затрат					

	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	559 575 426	34 818 665	594 394 091
	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 091		1 091
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 803,18		2 803,18
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 546,49		2 546,49
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	574,1		574,1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	306,25		306,25
	- жінок	од.	Звітність установ	1 069,2		1 069,2
	- чоловіків	од.	Звітність установ	1 701		1 701
	2 продукту	осіб	Звітність установ	1 462		1 462
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	239		239
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	28 383		28 383
	3 ефективності	осіб	Звітність установ	14 990		14 990
	середні витрати на 1 учня, з них:	осіб	Звітність установ	13 393		13 393
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 731	1 227	20 958
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 731	1 227	20 958
	діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	4 257 450		4 257 450
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,33		10,33
	4 якості	кв. м.	Розрахунок	150		150
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	72		72
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	7		7
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок			
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету					
	21 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат	грн.	Звітність установ	102 876 755	1 809 355	104 686 110
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зового, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	66 464 980		66 464 980
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	3 931 050		3 931 050
	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 030 825	1 796 985	33 827 810
	електроенергії	грн.	Звітність установ	449 900	12 370	462 270
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 951 130		1 951 130
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	292 884,5		292 884,5
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299		226 299
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
	2 продукту	Звітність установ	Звітність установ	18,366		18,366
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	112,702		112,702
	теплотопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4 432,087	266,22	4 698,307
	водотопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
	3 ефективності	Розрахунок	Розрахунок			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,081		0,081
	теплотопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,385		0,385
	водотопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	15,133	0,909	16,042
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок			
	4 якості	відс.	Розрахунок			
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:					

- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	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	1 021 900	1 021 900
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100	100
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат	грн.	Звітність установ	86 075 750	86 075 750
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	14 515 863	14 515 863
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 270 493	2 270 493
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	16 808 947	16 808 947
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	3 309 520	3 309 520
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 294 170	2 294 170
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	46 876 757	46 876 757
- капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	265 289,5	265 289,5
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	27 129	27 129
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	32	32
2 продукту	од.	Звітність установ	17 396,03	17 396,03
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	1 609,76	1 609,76
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	93,07	93,07
заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	3 084,64	3 084,64
капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ	410,140	410,140
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт інших приміщень	од.	Звітність установ	12 198,42	12 198,42
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	9 017	9 017
капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	24 395	24 395
3 ефективності	грн.	Розрахунок	5 449	5 449
середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Звітність установ	8 069	8 069
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 294 170	2 294 170
- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розрахунок	3 843	3 843
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	відс.	Розрахунок	64	64
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	відс.	Розрахунок		
4 якості	відс.	Розрахунок		
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат	грн.	Звітність установ	28 759 630	28 759 630
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 256,36	2 256,36
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 310,93	1 310,93
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	9	9
2 продукту	од.	Звітність установ	1 245	1 245
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	23 100	23 100
3 ефективності	грн.	Розрахунок		
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
4 якості	грн.	Розрахунок		

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	95
--	----

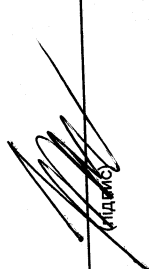
Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Зступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДНЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата підписання: 28.10.2024



Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації