

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.05.2024 № 364

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)	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 рахунком 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 - 756 504 128 гривень, у тому числі загального фонду - 655 090 181 гривень та спеціального фонду - 101 413 947 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 №7531/7572 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №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».

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	
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 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	552 213 426	22 738 665	574 952 091
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102 876 755	1 809 355	104 686 110
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		64 115 927	64 115 927
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		12 750 000	12 750 000
	Усього	655 090 181	101 413 947	756 504 128

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"	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

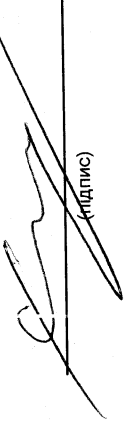
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	552 213 426	22 738 665	574 952 091
	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41

кількість класів	од.	Звітність установ	1 091	1 091	1 091
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 803,18	2 803,18	2 803,18
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 546,49	2 546,49	2 546,49
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	574,1	574,1	574,1
вднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	306,25	306,25	306,25
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 069,2	1 069,2	1 069,2
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 701	1 701	1 701
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	1 462	1 462	1 462
- жінок	од.	Звітність установ	239	239	239
- чоловіків	од.	Звітність установ			
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установ	28 383	28 383	28 383
- дівчата	од.	Звітність установ	14 990	14 990	14 990
- хлопці	од.	Звітність установ	13 393	13 393	13 393
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 456	19 456	20 257
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 456	19 456	20 257
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 456	19 456	20 257
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 257 450	4 257 450	4 257 450
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26	26
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11	11
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,33	10,33	10,33
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72	72	72
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7	7
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	102 876 755	1 809 355	104 686 110
теплопостачання	грн.	Звітність установ	66 464 980		66 464 980
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 931 050		3 931 050
електроенергії	грн.	Звітність установ	32 030 825	1 796 985	33 827 810
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	449 900	12 370	462 270
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	1 951 130		1 951 130
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,5		292 884,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299		226 299
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	18,366		18,366
теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	112,702		112,702
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4 432,087	266,22	4 698,307
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок			
теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,081		0,081
водопостачання	заг.площі кв.м	Розрахунок	0,385		0,385
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	15,133	0,909	16,042
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
-електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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 сплатити енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100	100
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	64 115 927	64 115 927
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	8 500 000	8 500 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 750 000	2 750 000
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	11 915 927	11 915 927
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	36 150 000	36 150 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 300 000	2 300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	176 629,2	176 629,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	26 052	26 052
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	19	19
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	12 831	12 831
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	820,72	820,72
	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ	292,26	292,26
	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	93,07	93,07
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	2 446,74	2 446,74
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	9 177,72	9 177,72
	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	10 357	10 357
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 554	8 554
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	29 547	29 547
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 870	4 870
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 939	3 939
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 300 000	2 300 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	49	49
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
4	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	12 750 000	12 750 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 259,26	1 259,26
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 213,13	1 213,13
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	6	6
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	248	248
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	51 411	51 411
4	якості				

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		20	20
--	--	-------	------------	--	----	----

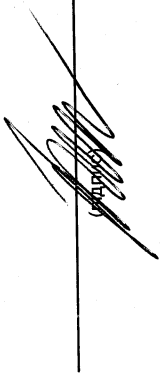
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Катерина ПОЗДІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 10.05.2024




Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації