

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.11.2024 № 800

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 рахунок коштів місцевого бюджету 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 815 376 681 гривень, у тому числі загального фонду - 663 113 281 гривень та спеціального фонду - 152 263 400 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 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», 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", Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.02.2024 р. № 105 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації» (зі змінами від 22.10.2024 № 732).
Рішення Київської міської ради від 31.10.2024 № 158/9966 «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

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями 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	560 236 526	34 818 665	595 055 191
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102 876 755	1 809 355	104 686 110
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		86 875 750	86 875 750
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		28 759 630	28 759 630
	Усього	663 113 281	152 263 400	815 376 681

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"	25 439 400	59 665 927	85 105 327
2	Програма вирішення депутатами 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	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	560 236 526	34 818 665	595 055 191
	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 091		1 091
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 803,18		2 803,18
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 546,49		2 546,49
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	574,1		574,1
	вднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	306,25	306,25	306,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 069,2	1 069,2	1 069,2
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 701	1 701	1 701
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 462	1 462	1 462
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	239	239	239
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 383	28 383	28 383
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 990	14 990	14 990
	- хлопці	осіб	Звітність установ	13 393	13 393	13 393
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 738	1 227	20 965
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 738	1 227	20 965
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 738	1 227	20 965
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 257 450		4 257 450
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,33		10,33
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
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
	теплостачання	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 тв 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
	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299		226 299
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	18,366		18,366
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	112,702		112,702
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 432,087	266,22	4 698,307
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,081		0,081
	водопостачання	куб.м на 1 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.		1		1
	- теплостачання	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 (всди, 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					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		86 875 750	86 875 750
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		14 515 863	14 515 863
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 270 493	2 270 493
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		17 608 947	17 608 947
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 309 520	3 309 520
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 294 170	2 294 170
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		46 876 757	46 876 757
	площа, яка потребує капітального ремонту (закладів)	м. кв.	Звітність установ		265 289,5	265 289,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		27 129	27 129
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		32	32
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		17 396,03	17 396,03
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		1 609,76	1 609,76
	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ		93,07	93,07
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		3 235	3 235
	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ		410,14	410,14
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		12 198,42	12 198,42
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		9 017	9 017
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		24 395	24 395
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		5 443	5 443
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 069	8 069
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 294 170	2 294 170
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 843	3 843
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		64	64
	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		28 759 630	28 759 630
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 256,36	2 256,36
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 310,93	1 310,93
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 245	1 245
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв м. площі	грн.	Розрахунок		23 100	23 100
4	якості					

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

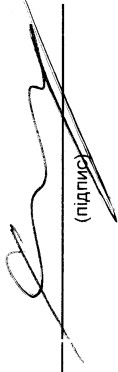
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

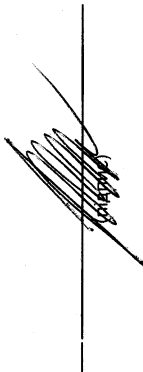
Зступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)



Дата погодження: 18.11.2024


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Катерина ПОЗДЕЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО