

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.10.2024 № 695

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)	<table><tr><td>1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>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)</td><td>2600000000 (код бюджету)</td></tr></table>	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 за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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 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 №75317572 «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 №78017842 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 75317572 "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 № 75317572 "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 № 75317572 "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	560 036 526	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		89 085 380	89 085 380
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		25 750 000	25 750 000
	Усього	662 913 281	151 463 400	814 376 681

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 депутатсьми Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передавальборних 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	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
1	заграт	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	559 575 426	34 818 665	594 394 091
	кількість закладів	од.	41		41
	кількість класів	од.	1 091		1 091

всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	2 803,18	2 803,18
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	2 546,49	2 546,49
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	574,1	574,1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	306,25	306,25
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Звітність установ	1 069,2	1 069,2
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	1 701	1 701
- жінок	Звітність установ	1 462	1 462
- чоловіків	Звітність установ	239	239
2 продукту	Звітність установ	28 383	28 383
середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	14 990	14 990
- дівчат	Звітність установ	13 393	13 393
- хлопців	Звітність установ		
3 ефективності	Звітність установ	19 731	19 731
середні витрати на 1 учня, з них:	Звітність установ	1 227	1 227
- на 1 дівчину	Звітність установ	19 731	19 731
- на 1 хлопця	Звітність установ	19 731	19 731
діто-дні відвідування	Звітність установ	4 257 450	4 257 450
середня наповнюваність класів	Звітність установ	26	26
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	Звітність установ	11	11
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	Звітність установ	10,33	10,33
4 якості	Звітність установ	150	150
кількість днів відвідування	Звітність установ	72	72
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Звітність установ	7	7
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Звітність установ	100	100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Звітність установ		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 затрат	Звітність установ	102 876 755	1 809 355
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	66 464 980	66 464 980
теплостачання	Звітність установ	3 931 050	3 931 050
водопостачання	Звітність установ	32 030 825	33 827 810
електроенергії	Звітність установ	449 900	482 270
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	1 951 130	1 951 130
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	Звітність установ	292 884,5	292 884,5
загальна площа приміщень	Звітність установ	226 299	226 299
опалювальна площа приміщень	Звітність установ		
2 продукту	Звітність установ	18,366	18,366
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	112,702	112,702
теплостачання	Звітність установ	4 432,087	4 698,307
водопостачання	Звітність установ		
електроенергії	Звітність установ		
3 ефективності	Звітність установ		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Звітність установ		
теплостачання	Звітність установ	0,081	0,081
водопостачання	Звітність установ	0,385	0,385
електроенергії	Звітність установ	15,133	16,042
4 якості	Звітність установ		
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	Звітність установ	1	1
- електроенергії	Звітність установ	1	1
- теплостачання	Звітність установ		

	- 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					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		89 085 380
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		16 069 453
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 750 000
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		15 395 927
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 320 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 300 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		49 250 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		265 289,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		27 129
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		32
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		17 396,03
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		1 609,76
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		93,07
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		3 084,64
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		410,14
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		12 198,42
3 ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. заміни вікон	грн.	Розрахунок		9 982
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		29 548
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		4 991
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 097
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 300 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 037
4 якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		64
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		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		25 750 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 256,36
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 310,93
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 245
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20 683
4 якості					
					20 683

	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

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Департаменту фінансів
Київської міської державної адміністрації

29.10.2024

М.П. * УКРАЇНА

Дата погодження

Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

R