

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.12.2024 № 883

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)	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 - 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 №780/17842 «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". Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
1	
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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	564 860 926	34 818 665
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 252 355	1 809 355
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		86 875 750
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		28 759 630
	Усього	663 113 281	152 263 400
			815 376 681

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	25 439 400	59 665 927
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

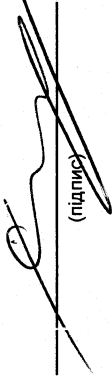
Показники		Джерело інформації		гривень	
№ з/п		Одиниця виміру	4	5	Усього
1	2	3		6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
1	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	564 860 926	34 818 665
					599 679 591

	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 ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	574,1	574,1
	вднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	306,25	306,25
	середньорічна кількість ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 069,2	1 069,2
	середньорічна кількість ставок штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	1 701	1 701
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 462	1 462
	- жінок	осіб	Звітність установ	239	239
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
2	продукту	осіб	Звітність установ	28 383	28 383
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 990	14 990
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13 393	13 393
	- хлопці	осіб	Звітність установ		
3	ефективності	грн.	Розрахунок	19 901	1 227
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 901	1 227
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 901	1 227
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 257 450	4 257 450
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	26	26
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,33	10,33
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		
4	якості	днів	Розрахунок	150	150
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	72	72
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	7	7
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	100	100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат	грн.	Звітність установ	98 252 355	1 809 355
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	66 320 406	66 320 406
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 931 050	3 931 050
	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 438 325	1 796 985
	електроенергії	грн.	Звітність установ	562 574	12 370
	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	кв. м.	Звітність установ	292 884,5	292 884,5
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299	226 299
	опалювальна площа приміщень				
2	продукту	тис. Гкал	Звітність установ	18 366	18 366
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.куб.м	Звітність установ	112 702	112 702
	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4 432 087	266 22
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,081	0,081
	теплостачання	опал.площі	Розрахунок		
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,385	0,385
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,133	16,042
4	якості	відс.	Розрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				

	- електроенергії	відс.		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				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		86 875 750
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		14 515 863
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 270 493
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		17 608 947
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 309 520
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 294 170
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		46 876 757
	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	м. кв.	Звітність установ		93,07
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		3 235
	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	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. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		9 017
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		24 395
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		5 443
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 069
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 294 170
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 843
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		28 759 630
	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 1 кв. 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

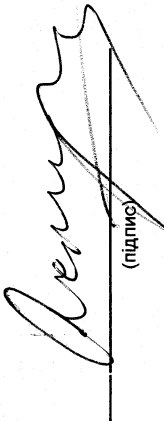
Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1. Паспорт бюджетної програми 000046584 від 24.12.2024 11:03:55