

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.08.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 961 050 360 гривень, у тому числі загального фонду - 750 803 102 гривень та спеціального фонду - 210 247 258 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 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки". Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами та доповненнями). Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.01.2025 № 39 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
6	Забезпечення співфінансуванням харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	623 304 681	45 410 175	668 714 856
2	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	10 970 951,00		10 970 951
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	116 527 470		116 527 470
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 482 000	8 482 000	8 482 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	95 907 083	95 907 083	95 907 083
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		60 448 000	60 448 000
	Усього	750 803 102	210 247 258	961 050 360

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	19 000 000		19 000 000
	Усього	19 000 000		19 000 000
				63 000 000
				63 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники				
№ з/п	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
1	заграт			
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	623 304 681
	кількість закладів	од.	Звітність установ	41
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 072
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 564,01
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	630,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	310,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 062,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 560,81
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 725
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 474
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251
2	продукту			
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	27 421
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 833
	- хлопці	осіб	Звітність установ	12 588
3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 731
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 731
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 731
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 118 850
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26

	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9	
	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 співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Звітність установ	10 970 951	10 970 951
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	37	37
2	продукту				
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	8 674	8 674
3	ефективності				
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	511 978	511 978
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Розрахунок	22	22
4	якості				
	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	116 527 470	116 527 470
	теплостачання	грн.	Звітність установ	64 818 560	64 818 560
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 254 220	5 254 220
	електроенергії	грн.	Звітність установ	45 835 860	45 835 860
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	618 830	618 830
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	грн.	Звітність установ		
	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:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,249	17,249
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	111,792	111,792
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 656,287	4 656,287
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,076	0,076
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,382	0,382
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,898	15,898
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	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	1 158 925	1 158 925
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	відс.	Розрахунок	100	100

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	затрат		грн.	Звітність установ				8 482 000	8 482 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ				1 482 000	1 482 000
	побутова техніка		грн.	Звітність установ				7 000 000	7 000 000
	інші								
2	продукту								39
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ				39	39
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ				40	40
	побутова техніка		од.	Звітність установ				39	39
	інші		од.	Звітність установ				1	1
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок				38 000	38 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання		грн.	Розрахунок				7 000 000	7 000 000
4	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок				100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок				100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	затрат		грн.	Звітність установ				52 107 083	52 107 083
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ				95 907 083	95 907 083
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ				2 100 000	2 100 000
	- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ				1 700 000	1 700 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ				40 000 000	40 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів		м.кв.	Звітність установ				256 636	256 636
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ				117 832,1	117 832,1
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ					
2	продукту		м.кв.	Звітність установ				1 658,31	1 658,31
	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)		м.кв.	Звітність установ				6 512,45	6 512,45
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)		м.кв.	Звітність установ				23	23
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ				24 080,76	24 080,76
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ				15 910	15 910
	капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ				4	4
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ					
3	ефективності		грн.	Звітність установ				8 001	8 001
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ				1 025	1 025
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок				132	132
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок				10 000 000	10 000 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок					
4	якості		відс.	Розрахунок				20	20
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок				100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		відс.	Розрахунок					
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат		грн.	Звітність установ				60 448 000	60 448 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ				14 095	14 095
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ				4 773	4 773
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ					
2	продукту		од.	Звітність установ				13	13
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		од.	Звітність установ				3 757,8	3 757,8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ					
3	ефективності		грн.	Розрахунок				16 086	16 086
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок					

4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		79	79
---	--------	--	-------	------------	--	----	----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДУСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

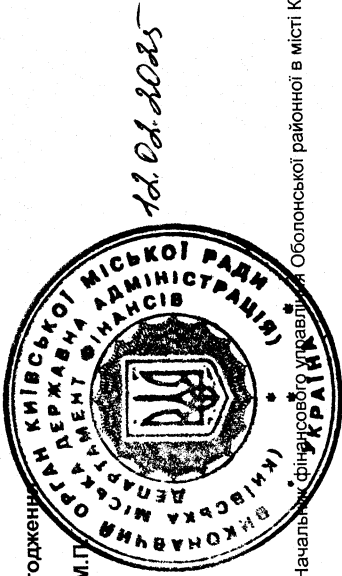
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО