

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністраціїВід 23 лютого 2024 року № 997
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | 4700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 2 | 4710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37395418
(код за ЄДРПОУ) |
| 3 | 4710160
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | Керівництво і управління Святошинською
районною в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 523 844 гривень, у тому числі загального фонду - 160 523 844 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1. Конституція України
- 2. Бюджетний кодекс України
- 3. Закон України "Про державну службу"
- 4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26 08 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
- 6. Закон України "Про державний бюджет України 2024 рік"
- 7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"
- 8. Рішення Київської міської ради від 14 12 2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
- 9. Рішення Київської міської ради від 20 01 2022 №4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2024 роки"
- 10. Рішення Київської міської ради від 13 06 2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
- 11. Довідка Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації) виконавчого органу Київської міської ради від 17 10 2024 № 8674

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	154 313 124		154 313 124
2	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 153 620		1 153 620
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 057 100		5 057 100
	Усього	160 523 844		160 523 844

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

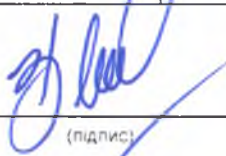
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	1 153 620		1 153 620
	Усього	1 153 620		1 153 620

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	1 032 925		1 032 925
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	148 314 250		148 314 250
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ	4 965 949		4 965 949
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 445		4 445
	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	650		650
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ	100 762		100 762
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ	69 548		69 548
	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ	64 225		64 225
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	11		11
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	2		2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок	156		156
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	359 986		359 986
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	12 053		12 053
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	2 507		2 507
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок	0.003		0.003
2	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					
1	затрат					
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн		1 153 620		1 153 620
2	продукту					
	Кількість відправлених повідомлень	од		14 168		14 168
3	ефективності					
	Вартість одного повідомлення	грн		81		81
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	5 057 100		5 057 100
	теплостачання	грн	Звітність установ	2 117 763		2 117 763
	водопостачання	грн	Звітність установ	175 332		175 332
	електроенергії	грн	Звітність установ	2 687 295		2 687 295
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	76 710		76 710
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 865,550		8 865,550
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 646,040		7 646,040
2	продукту					

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,542		0,542
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,515		4,515
	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	368,094		368,094
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,071		0,071
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,509		0,509
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	41,52		41,52
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 275		12 275
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	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	50 571		50 571

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

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




(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024

Дата погодження

М.П.

97_CB_9

17.10.2024 11:02:02

1 Паспорт бюджетної програми 000045950 від 17.10.2024 11:00:06

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23 жовтня 2024 року № 997

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 027 804 254 гривень, у тому числі загального фонду - 760 124 582 гривень та спеціального фонду - 267 679 672 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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" зі змінами; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до 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""; Довідка Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.03.2024 № 8; Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 № 925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.08.2024 № 916 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2024 рік"; Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2024 № 965 "Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.02.2024 № 125 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській 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 дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів 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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	719 571 447		719 571 447
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		86 187 600	86 187 600
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	24 566 975	1 130 000	25 696 975
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 986 160		15 986 160
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		87 422 072	87 422 072
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 722 941	11 722 941
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		81 217 059	81 217 059
	Усього	760 124 582	267 679 672	1 027 804 254

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		42 950 000	42 950 000
	Усього		42 950 000	42 950 000

11. Результативні показники бюджетної програми

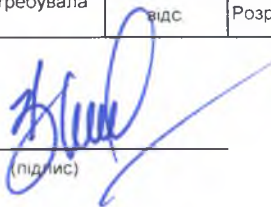
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	719 571 447		719 571 447
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	57		57
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 104,21		4 104,21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 575		3 575
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 289		3 289
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286		286
	кількість груп	од.	Звітність установ	619		619
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 857		15 857
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 507		10 507
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 700		1 700
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 575		1 575
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114		114
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	11		11
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 807		8 807
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 529		7 529
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	724		724
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	13		13
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	541		541
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них	грн.	Розрахунок	5 711		5 711
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у	грн.	Розрахунок	6 113		6 113
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у	грн.	Розрахунок	5 634		5 634
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 365 910		1 365 910
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	66		66
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		86 187 600	86 187 600
2	продукту					

	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		10 266	10 266
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 236	5 236
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 030	5 030
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		8 395	8 395
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок		1 334 580	1 334 580
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс	Розрахунок		98	98
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс	Розрахунок		123	123
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	24 566 975	1 130 000	25 696 975
	в т.ч. інші видатки	грн	Звітність установ	24 566 975	1 130 000	25 696 975
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 507		10 507
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 027		6 027
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 480		4 480
3	ефективності					
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	2 338	108	2 446
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	2 338	108	2 446
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 338	108	2 446
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн	Звітність установ	15 986 160		15 986 160
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	566		566
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	172		172
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	92 943		92 943
4	якості					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс	Розрахунок	30		30
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн	Звітність установ		87 422 072	87 422 072
	- оргтехніка	грн	Звітність установ		533 075	533 075
	- побутова техніка	грн	Звітність установ		420 437	420 437
	- меблі	грн	Звітність установ		132 596	132 596
	- інші	грн	Звітність установ		86 335 965	86 335 965

2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		7	7
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од	Звітність установ		184	184
	- оргтехніка	од	Звітність установ		20	20
	- побутова техніка	од	Звітність установ		12	12
	- меблі	од	Звітність установ		5	5
	- інші	од	Звітність установ		147	147
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		26 654	26 654
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		35 036	35 036
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		26 519	26 519
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		587 319	587 319
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок		233	233
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок		6 133	6 133
6	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		11 722 941	11 722 941
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		10 983 625	10 983 625
	- заміна вікон	грн	Звітність установ		739 316	739 316
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ		118 655,3	118 655,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ		159	159
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установ		159	159
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		3	3
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		2	2
	заміна вікон	м кв	Звітність установ		159	159
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		5 491 813	5 491 813
	середні витрати на 1 кв м заміненних вікон	грн	Розрахунок		4 650	4 650
4	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	117 229		117 229
7	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		81 217 059	81 217 059
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		4 263,45	4 263,45
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		2 529	2 529
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ		22	22
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		2 529	2 529
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі	грн	Розрахунок		32 114	32 114
4	якості					

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100
--	--	------	------------	--	-----	-----

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

 22-10-2024
(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



МП

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 23 жовтня 2024 року № 997

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4711021 (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 - 872 814 962 гривень, у тому числі загального фонду - 745 200 801 гривень та спеціального фонду - 127 614 161 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до 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 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 14.10.2024 № 3899.

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	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

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	612 735 001	45 955 340	658 690 341
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	132 465 800	1 820 000	134 285 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 708 800	6 708 800
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		35 730 021	35 730 021
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		37 400 000	37 400 000
	Усього	745 200 801	127 614 161	872 814 962

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		68 830 021	68 830 021
	Усього		68 830 021	68 830 021

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	612 735 001	45 955 340	658 690 341
	кількість закладів	од.	Звітність установ	40		40
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 191		1 191
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 796,28		2 796,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	678		678
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 412,69		1 412,69
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 230,97		5 230,97
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 359		4 359
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 749		3 749
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	610		610
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153		33 153
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245		16 245
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908		16 908
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 482	1 386	19 868
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 482	1 386	19 868

	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 482	1 386	19 868
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 309 890		4 309 890
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість гілошею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,3		9,3
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92		92
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
	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	132 465 800	1 820 000	134 285 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	101 102 400	300 000	101 402 400
	водостачання	грн.	Звітність установ	4 358 900	100 000	4 458 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	22 616 200	1 420 000	24 036 200
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 500		5 500
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 664 500		1 664 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	2 718 300		2 718 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	27,949	0,082	28,031
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	110,807	2,925	113,732
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 837,091	193,001	3 030,092
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,283		0,283
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,103	0,0093	0,1033
	водостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,36	0,0095	0,37
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	9,199	0,626	9,825
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,0009		0,0009
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	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	1 324 658		1 324 658
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		6 708 800	6 708 800
	ор-техніка	грн.	Звітність установ		5 323 200	5 323 200
	інші	грн.	Звітність установ		1 385 600	1 385 600
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		36	36

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		60	60
	оргтехніка	од.	Звітність установ		53	53
	інші	од.	Звітність установ		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		100 438	100 438
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		197 943	197 943
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		0,11	0,11
4	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		35 730 021	35 730 021
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		21 230 021	21 230 021
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		11 200 000	11 200 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 300 000	3 300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 940	21 940
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 490,8	4 490,8
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 350,8	1 350,8
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 050	3 050
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		90	90
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 672	3 672
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		15 717	15 717
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		36 667	36 667
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		20	20
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	648 600		648 600
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		37 400 000	37 400 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 907,9	8 907,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		19	19
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385

3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 049	11 049
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(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)

22.10.2024



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

Антоніна СОЛОСІЧ

[Handwritten signature]