

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від

(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 83 від 18.08.2024 № 2493

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 862 194 475 гривень, у тому числі загального фонду - 696 479 394 гривень та спеціального фонду - 165 715 081 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);
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;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 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"
Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 463 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
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 внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення Кіровоградської 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 11.04.2024 № 357/8323 "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 19.09.2024 № 89816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Розпорядження Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації від 20.12.2024 № 841 "Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації від 15.02.2024 № 111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації"

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

№ 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	562 368 562	54 114 101	616 482 663
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	134 110 832	2 309 702	136 420 534
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 615 000	2 615 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		53 336 164	53 336 164
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		53 340 114	53 340 114
	Усього	696 479 394	165 715 081	862 194 475

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	17 646 929	88 610 000	106 256 929
	Усього	17 646 929	88 610 000	106 256 929

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	562 368 562	54 114 101	616 482 663
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	18 940,4		18 940,4
	кількість закладів	од.	Звітність установ	45		45
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 036		1 036
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 448,14	14,25	2 462,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	697,34	0,5	697,84
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	386,67	11	397,67
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 194,25	14	1 208,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 726,4	39,75	4 766,15
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 414		3 414
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 803		2 803
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	611		611
2. продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	27 630		27 630
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13 122		13 122
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 508		14 508
3. ефективності						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 354	1 959	22 313
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 354	1 959	22 313
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 354	1 959	22 313
	дито-дні відвідування	дито-дні	Звітність установ	4 165 950		4 165 950
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площєю в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,95		10,95
4. якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/додатковий до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	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	134 110 832	2 309 702	136 420 534
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	94 204 792	171 400	94 376 192
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 857 355	64 646	5 922 001
	електроенергії	грн.	Звітність установ	29 765 835	2 049 656	31 815 491
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 970 404	15 000	2 985 404
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	982 320	9 000	991 320
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	330 126		330 126
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11

оплачувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	281 956,41	281 956,41
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ		
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	27,845	0,051	27,896
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	165,57	1,783	167,353
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	3 937,491	273,287	4 210,778
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	158,637	0,805	159,442
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,0001	0,099
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,547	0,006	0,553
електроенергія	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,014	0,903	13,917
природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,524	0,003	0,527
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок		
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	1 346 134	1 346 134
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	2 615 000	2 615 000
ортехніка	грн.	Звітність установ	2 050 000		2 050 000
інші	грн.	Звітність установ	565 000		565 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	13	13
ортехніка	од.	Звітність установ	7		7
інші	од.	Звітність установ	6		6
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок	201 154	201 154
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	292 857		292 857
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	94 167		94 167
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	35	35
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	11	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	53 336 164	53 336 164
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	591 776		591 776

	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			12 991 278	12 991 278
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			27 750 000	27 750 000
	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ			3 983 708	3 983 708
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			1 880 000	1 880 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			5 139 402	5 139 402
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			302 566,11	302 566,11
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			9 761	9 761
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			19	19
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			9 761	9 761
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ			1 668	1 668
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			5 624	5 624
	капітальний ремонт мереж та МТП	п.м.	Звітність установ			3 101	3 101
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			90	90
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			2 129	2 129
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			250	250
3	ефективності						
	середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок			7 788,5	7 788,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 934,2	4 934,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок			1 284,7	1 284,7
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			20 888,9	20 888,9
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 414	2 414
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 000	4 000
4	якості						
	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			100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100
	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			2 213 239	2 213 239
5	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			53 340 114	53 340 114
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			17 474 502	17 474 502
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			16 442,9	16 442,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			4 219	4 219
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			4 219	4 219
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			8 500	8 500
4	якості						

Відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
різень, позашенні заборонішчл	відс.	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків дорожнього
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження 23.10.2024

(Signature)
(підпис)

Олександр СМІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Signature)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Signature)