

ЗАТВЕРДЖЕНО
-заявка 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 Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.05.2024 № 311

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 843 850 575 гривень, у тому числі загального фонду - 696 479 394 гривень та спеціального фонду - 147 371 181 гривень	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)
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 21.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";

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 міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет м.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";

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 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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	562 368 562	36 385 201	598 753 763
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	134 110 832	2 309 702	136 420 534
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 000 000	2 000 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		55 286 164	55 286 164
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		51 390 114	51 390 114
	Усього	696 479 394	147 371 181	843 850 575

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"	Усього	17 646 929	88 610 000
		Усього	17 646 929	88 610 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		виміру				
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
1	Затрат	грн.	Звітність установ	562 368 562	36 385 201	598 753 763
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	18 940,4		18 940,4
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	45		45
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 036		1 036
	кількість класів	од.	Звітність установ	2 448,14	14,25	2 462,39
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	697,34	0,5	697,84
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	386,67	11	397,67
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 194,25	14	1 208,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4 726,4	39,75	4 766,15
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 414		3 414
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 803		2 803
	- жінок	осіб	Звітність установ	611		611
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27 630		27 630
2	продукту	осіб	Звітність установ	13 122		13 122
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 508		14 508
	- дівчат	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	20 354	1 317	21 671
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 354	1 317	21 671
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 354		21 671
	- на 1 хлопця	грн.	Звітність установ	4 165 950		4 165 950
	дніто-дні відвідування	дніто-дні	Звітність установ	27		27
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,95		10,95
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			
4	якості	днів	Розрахунок	150		150
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	75		75
	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	5		5
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості					
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	Затрат	грн.	Звітність установ	134 110 832	2 309 702	136 420 534
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	94 204 792	171 400	94 376 192
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 857 355	64 646	5 922 001
	водопостачання	грн.	Звітність установ	29 765 835	2 049 656	31 815 491
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 970 404	15 000	2 985 404
	природного газу	грн.	Звітність установ	982 320	9 000	991 320
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	330 126		330 126
	енергосервіс	кв. м.	Звітність установ	302 566,11		302 566,11
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41		281 956,41
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
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	
	електроенергії	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	
	електроенергії	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:	відс.	Розрахунок						
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок			1		1	
	- водопостачання	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			1 346 134		1 346 134	
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для приймання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			2 000 000		2 000 000	
	ортехніка	грн.	Звітність установ			2 000 000		2 000 000	
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2	2	
	кількість прийнятого обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				6	6	
	ортехніка	од.	Звітність установ				6	6	
3	ефективності								
	середні витрати на приймання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			333 333		333 333	
	середні витрати на приймання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			333 333		333 333	
4	якості								
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				16	16	
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				5	5	
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			55 286 164		55 286 164	
	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			25 750 000		25 750 000	
	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ			4 683 708		4 683 708	
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			1 880 000		1 880 000	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			8 389 402		8 389 402	

- капітальний ремонт інших приміщень									
загальна площа приміщень установ (закладів)			грн.	Звітність установ			1 000 000		1 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту			м.кв.	Звітність установ			302 566,11		302 566,11
2 продукту			м.кв.	Звітність установ			10 556		10 556
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			10 556		10 556
заміна вікон			м.кв.	Звітність установ			1 668		1 668
капітальний ремонт фасаду			м.кв.	Звітність установ			5 219		5 219
капітальний ремонт мереж та МІТП			п.м.	Звітність установ			3 601		3 601
капітальний ремонт місць загального користування			кв. м.	Звітність установ			90		90
капітальний ремонт покрівель (дахів)			кв. м.	Звітність установ			3 329		3 329
капітальний ремонт інших приміщень			кв. м.	Звітність установ			250		250
3 ефективності									
середні витрати на 1 кв.м. замієнних вікон			грн.	Розрахунок			7 788,5		7 788,5
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі			грн.	Розрахунок			4 933,9		4 933,9
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м			грн.	Розрахунок			1 300,7		1 300,7
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі			грн.	Розрахунок			20 888,9		20 888,9
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі			грн.	Розрахунок			2 520,1		2 520,1
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 інших об'єктів			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 заграт									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			грн.	Звітність установ			51 390 114		51 390 114
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			3 990		3 990
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			3 990		3 990
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі			грн.	Розрахунок			8 500		8 500
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту			відс.	Розрахунок			100		100

рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
---------------------------------	-------	------------	--	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

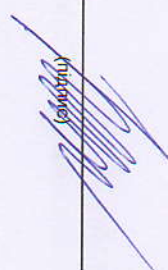
ПОГОДЖЕНО:

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, прізвище)

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

Дата погодження

09.05.2024


(підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА
(Власне ім'я, прізвище)



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



Олена АНІСТРАТЕНКО