

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.03.2024 № 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021 (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 - 823 784 297 гривень, у тому числі загального фонду - 698 294 394 гривень та спеціального фонду - 125 489 903 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 № 453 "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 затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";
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 м. 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	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	36 385 201	598 753 763
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	135 925 832	494 702	136 420 534
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		54 694 388	54 694 388
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		33 915 612	33 915 612
	Усього	698 294 394	125 489 903	823 784 297

гривень

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	36 385 201	598 753 763
	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	Звітність установ	Од.	1 036	14,25	1 036
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	Од.	2 448,14	0,5	2 462,39
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Звітність установ	Од.	697,34	11	697,84
віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	Од.	386,67	14	397,67
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	Од.	1 194,25	39,75	1 208,25
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Звітність установ	Од.	4 726,4		4 766,15
середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	Од.	3 414		3 414
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	Од.	2 803		2 803
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	Од.	611		611
- жінок	Звітність установ	Од.			
- чоловіків	Звітність установ	Од.			
2 продукту	Звітність установ	Од.	27 773		27 773
середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	Од.	13 190		13 190
- дівчата	Звітність установ	Од.	14 583		14 583
- хлопці	Звітність установ	Од.			
3 ефективності	Розрахунок	грн.	20 249	1 310	21 559
середні витрати на 1 учня, з них:	Розрахунок	грн.	20 249	1 310	21 559
- на 1 дівчину	Розрахунок	грн.	20 249	1 310	21 559
- на 1 хлопця	Звітність установ	дівч. дні	4 165 950		4 165 950
дито-дні відвідування	Розрахунок	осіб	27		27
середня наповнюваність класів	Розрахунок	осіб	12		12
кількість учнів на 1 підставку (чителя)	Розрахунок	осіб	10,89		10,89
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Розрахунок	кв. м.			
4 якості	Розрахунок	днів	150		150
кількість днів відвідування	Розрахунок	відс.	75		75
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	Од.	5		5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	відс.	100		100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	відс.	100		100
рівень погашення заборгованості	Розрахунок	відс.			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат	Звітність установ	грн.	135 925 832	494 702	136 420 534
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн.	94 204 792	171 400	94 376 192
теплостачання	Звітність установ	грн.	5 857 355	64 646	5 922 001
водопостачання	Звітність установ	грн.	31 580 835	234 656	31 815 491
електроенергії	Звітність установ	грн.	2 970 404	15 000	2 985 404
природного газу	Звітність установ	грн.	982 320	9 000	991 320
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	330 126		330 126
енергосервіс	Звітність установ	грн.	302 566,11		302 566,11
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	281 956,41		281 956,41
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.			
2 продукту	Звітність установ	тис. Гкал	27 845	0,051	27 896
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	тис. куб. м	165,57	1,783	167 353
теплостачання	Звітність установ	тис. кВт. год	4 181,125	29,653	4 210,778
водопостачання	Звітність установ	тис. куб. м	158,637	0,805	159,442
електроенергії	Звітність установ	тис. куб. м			
природного газу	Звітність установ	тис. куб. м			
3 ефективності	Розрахунок	Гкал на 1 кв. м	0,098	0,0001	0,099
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	опал. площі			
теплостачання	Розрахунок	куб. м на 1 кв. м	0,547	0,006	0,553
водопостачання	Розрахунок	Квт. год на 1 кв. м	13,819	0,098	13,917
електроенергії	Розрахунок	заг. площі	0,524	0,003	0,527
природного газу	Розрахунок	тис. куб. м			
4 якості	Розрахунок	відс.			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.			

	- теплостачання	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 346 134	1 346 134
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	54 694 388	54 694 388
	- 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 МІТП	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	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	10 556	10 556
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	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	м.кв.	Звітність установ	3 601	3 601
	капітальний ремонт місць загального користування	п.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. заміненіх 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 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	2 520,1	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	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної 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
4	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	33 915 612	33 915 612
	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 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 500	8 500
4	якості				

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що збувала відс.	Розрахунок	100	100
---	------------	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Олена АНІСТРАТЕНКО

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



R