

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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 від
від 09.10.2024 № 666
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 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 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет м. 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 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 № 8/9816 "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	Приймання обліданання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
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	Приймання облідання та предметів довгострокового користування		2 615 000	2 615 000
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	165 715 081	862 194 475

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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

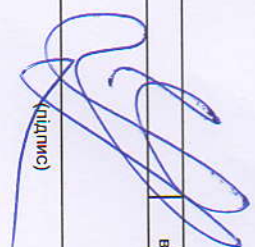
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
1	затрат	грн.	Звітність установ	562 368 562	54 114 101	616 482 663
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	18 940,4		18 940,4
	в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	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	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			
	- хлопців	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	20 354	1 959	22 313
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 354	1 959	22 313
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 165 950		4 165 950
	- на 1 хлопця	грн.	Звітність установ	27		27
	діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	12		12
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,95		10,95
	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	осіб	Розрахунок			
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	150		150
4	якості	днів	Розрахунок	75		75
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	5		5
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			
	рівень погашення зобов'язаності	відс.	Розрахунок			
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	грн.	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	27,896
теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	167,353
теплопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	4 210,778
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	159,442
електроенергії		тис.куб.м	Звітність установ	158,637
природного газу				
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,098
водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,006
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	0,903
природного газу		куб.м	Розрахунок	0,524
4 якості				
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1
- теплопостачання		відс.	Розрахунок	1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1
- природного газу		відс.	Розрахунок	1
обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) ввесьо		грн.	Розрахунок	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
ортехніка		грн.	Звітність установ	2 050 000
інші		грн.	Звітність установ	565 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	13
ортехніка		од.	Звітність установ	7
інші		од.	Звітність установ	6
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок	201 154
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок	292 857
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання		грн.	Розрахунок	94 167
4 якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	35
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	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	55 286 164
в т.ч. на пошкодження зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		грн.	Звітність установ	591 776
- заміна вікон		грн.	Звітність установ	12 991 278
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	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	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 МТП	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. замінених 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 МТП 1 пот. 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
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг ринчної 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	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 1 кв. 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

	рішення погодження заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
--	-----------------------------------	-------	------------	--	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО

