

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 Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2024 № 395

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 4900000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37405111
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4910000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | | 37405111
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4911021
(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 - 569 599 547 гривень, у тому числі загального фонду - 497 687 615 гривень та спеціального фонду - 71 911 932 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва,2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 р. №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №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 з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
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 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	405 164 530	27 589 850	432 754 380
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 523 085	3 955 000	96 478 085
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 250 000	19 250 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		21 117 082	21 117 082
	Усього	497 687 615	71 911 932	569 599 547

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"	9 251 405	45 867 082	55 118 487
	Усього	9 251 405	45 867 082	55 118 487

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	405 164 530	27 589 850	432 754 380

кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38
кількість класів	од.	Звітність установ	881		881
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 952,97	24,28	1 977,25
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	477,55	1	478,55
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	322,75	9,5	332,25
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	746,5	3,5	750
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 499,78	37,28	3 537,06
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 585		2 585
- жінок	осіб	Звітність установ	2 160		2 160
- чоловіків	осіб	Звітність установ	425		425
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210		21 210
- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666		10 666
- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544		10 544
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 103	1 300	20 403
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 103	1 300	20 403
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 103	1 300	20 403
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 181 500		3 181 500
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24		24
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,69		8,69
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	92 523 085	3 955 000	96 478 085
теплостачання	грн.	Звітність установ	68 796 999	890 000	69 686 999
водостачання	грн.	Звітність установ	2 971 544	155 000	3 126 544
електроенергії	грн.	Звітність установ	20 161 107	2 910 000	23 071 107
природного газу	грн.	Звітність установ	93 435		93 435
енергосервіс	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	18,647	0,238	18,885
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	86,944	4,315	91,259
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 802,229	30,572	2 832,801
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,247		4,247
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.Гкал	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1058	0,0013	0,1071

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,472	0,023	0,495
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,198	0,166	15,364
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023		0,023
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	951 230		951 230
3 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		19 250 000	19 250 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 100 000	1 100 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		8 900 000	8 900 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		9 250 000	9 250 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		184 378	184 378
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		35 247	35 247
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		12 530	12 530
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 300	3 300
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		9 000	9 000
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		230	230
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		333	333
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		988,9	988,9
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		40 217	40 217
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		35,5	35,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		18	18
4 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		21 117 082	21 117 082
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		10 606,5	10 606,5
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 585,9	5 585,9
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		6	6
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		929	929
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 731	22 731

4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		16,6	16,6

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.05.2024 р.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

