

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 від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2024 № 1058

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 - 582 646 222 гривень, у тому числі загального фонду - 497 687 615 гривень та спеціального фонду - 84 958 607 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 р. №7531/7572
Рішення сесії Київської міської ради від 19.09.2024 р. № 8/9816 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.12.2024 № 1042 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2024 №105 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

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

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	35 079 452	440 243 982
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 523 085	3 955 000	96 478 085
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 229 963	1 229 963
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 960 755	23 960 755
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		20 733 437	20 733 437
	Усього	497 687 615	84 958 607	582 646 222

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

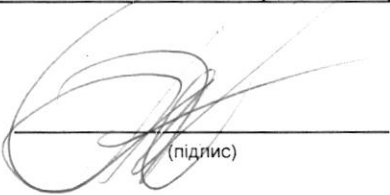
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	405 164 530	35 079 452	440 243 982
	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	1 654	20 757
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 103	1 654	20 757
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 103	1 654	20 757
	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 видатків 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	68 445 097	890 000	69 335 097
	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	851 902		851 902
	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	0,1	0,001	0,101
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,485	0,017	0,502
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,02	0,171	13,191
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023		0,023
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	- 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 229 963	1 229 963
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 229 963	1 229 963
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		76	76
	побутова техніка	од.	Звітність установ		76	76

3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		16 184	16 184
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		16 184	16 184
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		12	12
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		22	22
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		23 960 755	23 960 755
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		9 311 223	9 311 223
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 072 422	1 072 422
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 509 979	1 509 979
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		11 767 131	11 767 131
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
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		5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		12 620	12 620
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		9 000	9 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 300	3 300
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		90	90
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		230	230
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		51 161	51 161
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		325	325
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 034,6	1 034,6
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		16 778	16 778
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		36	36
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		19	19
5 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		20 733 437	20 733 437
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 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 318	22 318
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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000046542 від 16.12.2024 00:00:00



Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

 Сергій ЛОЗКО