

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.03.2024 № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411021 (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 місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657 936 493 гривень, у тому числі загального фонду - 575 519 531 гривень та спеціального фонду - 82 416 962 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX 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". 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 комплексної міської 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 грудня 2023 року № 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	470 845 791	22 738 665	493 584 456
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	104 673 740	12 370	104 686 110
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	49 915 927	49 915 927	49 915 927
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	9 750 000	9 750 000	9 750 000
	Усього	575 519 531	82 416 962	657 936 493

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	25 439 400,00	59 665 927,00	85 105 327,00
	Усього	25 439 400,00	59 665 927,00	85 105 327,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				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	470 845 791	22 738 665	470 845 791
	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 091		1 091
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 803 18		2 803 18
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2546 49		2546 49

	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	574,1	574,1
	віднесених до педагогічного персоналу				
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	306,25	306,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 069,2	1 069,2
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 701	1 701
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 462	1 462
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	239	239
2	ПРОДУКТУ				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 383	28 383
	- дівчат	осіб	Звітність установ	14 990	14 990
	- хлопці	осіб	Звітність установ	13 393	13 393
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	801	17 390
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	801	17 390
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	801	17 390
	Діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 257 450	4 257 450
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
	кількість учнів на 1 педагога (вчителья)	осіб	Розрахунок	11	11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,33	10,33
4	ЯКОСТІ				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72	72
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7
	частка освітніх закладів, що мають сайт/відкриті до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	104 673 740	12 370
	оплату:				
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	66 464 980	66 464 980
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 931 050	3 931 050
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 827 810	33 827 810
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	449 900	462 270
	на покриття кредиторової заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	1 951 130	1 951 130
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,5	292 884,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299	226 299
2	ПРОДУКТУ				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	18,366	18,366
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	112,702	112,702
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 698,307	4 698,307
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,081	0,081
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,385	0,385
	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	16,042	16,042
4	ЯКОСТІ				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	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		1 021 900		1 021 900
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100			100
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		49 915 927		49 915 927
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		7 500 000		7 500 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		750 000		750 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 750 000		2 750 000
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		11 915 927		11 915 927
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		27 000 000		27 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		138 986,8		138 986,8
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		20 500		20 500
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		16		16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 205		10 205
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		737,38		737,38
	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		62,19		62,19
	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		93,07		93,07
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		2 446,74		2 446,74
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		6 865,62		6 865,62
3 ефективності							
	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		10 171		10 171
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		12 060		12 060
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		29 547		29 547
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		4 870		4 870
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 933		3 933
4 якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		50		50
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100
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		9 750 000		9 750 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		830		830
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		783,87		783,87
2 продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5		5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		248		248
3 ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		39 314		39 314
4 якості							

відсоток площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	32	32
---	-------	------------	----	----


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

Куріло ФЕДИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

Володимир ПЕГЛІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження № П. 20.03.2024

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

