

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2024 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811021 (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 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 - 823 764 297 гривень, у тому числі загального фонду - 698 294 394 гривень та спеціального фонду - 125 469 903 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 програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	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	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

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

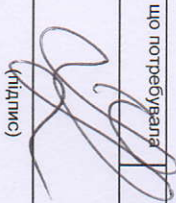
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність 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	од.	Звітність установ	1 036		1 036
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 448,14	14,25	2 462,39

	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	697,34	0,5	697,84
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	386,67	11	397,67
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 194,25	14	1 208,25
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 726,4	39,75	4 766,15
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 414		3 414
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 803		2 803
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	611		611
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	27 773		27 773
3	- дівчат	осіб	Звітність установ	13 190		13 190
	- хлопців	осіб	Звітність установ	14 583		14 583
	ефективності	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
4	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 249	1 310	21 559
	діто-дні відрядування	діто-дні	Звітність установ	4 165 950		4 165 950
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	27		27
5	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,89		10,89
	якості	днів	Розрахунок	150		150
6	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
7	частка освітніх закладів, що мають сайті/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень поташення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100		100
1	затрат	грн.	Звітність установ	135 925 832	494 702	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
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 857 355	64 646	5 922 001
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 580 835	234 656	31 815 491
	енергоенергії	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
	енергоосервіс	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	281 956,41		281 956,41
2	продукту	Звітність установ				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				
	теплостачання	тис.т.кал	Звітність установ	27,845	0,051	27,896
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	165,57	1,783	167,353
	енергоенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 181,125	29,653	4 210,778
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	158,637	0,805	159,442
	ефективності	Звітність установ				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок				
	теплостачання	т.кал на 1 кв.м	Розрахунок	0,098	0,0001	0,099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,547	0,006	0,553
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	13,819	0,098	13,917
	природного газу	заг.площі	Розрахунок	0,524	0,003	0,527
	якості	тис.куб.м	Розрахунок			
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
		відс.	Розрахунок			

- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1			1
- природного газу	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	1 346 134			1 346 134
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				
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	54 694 388			54 694 388
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	12 991 278			12 991 278
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	25 750 000			25 750 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	4 683 708			4 683 708
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 880 000			1 880 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 389 402			8 389 402
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 000 000			1 000 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	302 566,11			302 566,11
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	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. 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 1кв. 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 призводять 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 затрат						
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 1кв. 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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(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. 14.02.2024



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

