

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 20.03.2024 № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4911021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 516 099 547 гривень, у тому числі загального фонду - 441 287 615 гривень та спеціального фонду - 74 811 932 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 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 29.02.2024 №7801/7842

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 | 346 164 530 | 27 589 850 | 373 754 380 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 95 123 085 | 1 355 000 | 96 478 085 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 29 250 000 | 29 250 000 |
| 4 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | 16 617 082 | 16 617 082 |
| | Усього | 441 287 615 | 74 811 932 | 516 099 547 |

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | грн. | Звітність установ | 346 164 530 | 27 589 850 | 373 754 380 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 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 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 | 16 321 | 1 300 | 17 621 |
| - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 16 321 | 1 300 | 17 621 |
| - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 16 321 | 1 300 | 17 621 |
| 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 | 95 123 085 | 1 355 000 | 96 478 085 |
| теплостачання | грн. | Звітність установ | 68 796 999 | 890 000 | 69 686 999 |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | 2 971 544 | 155 000 | 3 126 544 |
| електроенергії | грн. | Звітність установ | 22 761 107 | 310 000 | 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 |
| водопостачання | 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 |
| | природнього газу | тис.куб.м | Розрахунок | 0,023 | | 0,023 |
| 4 якості | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | |
| | - тепlopостачання | відс. | Розрахунок | 1,1 | | 1,1 |
| | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 |
| | - природнього 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 | | 29 250 000 | 29 250 000 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | ✓ 1 100 000 | 1 100 000 |
| | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | ✓ 18 900 000 | 18 900 000 |
| | - 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 | | 5 | 5 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 20 530 | 20 530 |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | | 3 300 | 3 300 |
| | капітальний ремонт фасаду | м.кв. | Звітність установ | | 17 000 | 17 000 |
| | 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 | | 1 112 | 1 112 |
| | 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 | | 58 | 58 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 31 | 31 |
| 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 | | ✓ 16 617 082 | 16 617 082 |
| | 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 | | 5 313,3 | 5 313,3 |
| 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 | | 929 | 929 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 17 887 | 17 887 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|--|--|--|------|------|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | 17,5 | 17,5 |

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



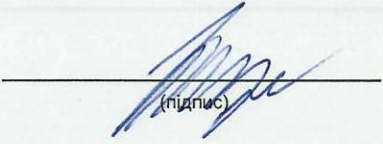
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.03.2024 р.



М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

