

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10. 2019р.
№ 748
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4400000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4410000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
- 4411020
(код) 0921
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 847 095 366,00 гривень, у тому числі загального фонду - 790 890 397,00 гривень та спеціального фонду - 56 204 969,00 гривень
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 847 095 366,00 гривень, у тому числі загального фонду - 790 890 397,00 гривень та спеціального фонду - 56 204 969,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту", від 13.05.1999 № 621-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства", від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", від 22.11.2004 № 1591 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 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467 зі змінами від 04.04.2019 №613/7169, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» Розпорядження Київської міської державної адміністрації №1050 від 10.06.2019 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

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 денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоджерелів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

4	1020 25 Погодження кредиторської заборгованості по придбання	здання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	736214897,00	4531200,00	740746097,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54675500,00	265000,00	54940500,00
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	7075000,00	7075000,00	7075000,00
4	1020 25 Погодження кредиторської заборгованості по придбання обладнання та предметів довгострокового користування	31392157,00		31392157,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12941612,00	12941612,00	12941612,00
	Усього	790890397,00	56204969,00	847095366,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	717719200,00	42421160,00	114140360,00
	Усього	717719200,00	42421160,00	114140360,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
Заграт							
	1 кількість закладів	од	40			40	
	2 кількість класів	од	1 071			1 071	
	3 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	2 766,16			2 766,16	
	4 середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	525			525	
	5 середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од	287,45			287,45	
	6 середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	964,83			964,83	
	7 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	4 543,41			4 543,41	
	8 всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	3 431			3 431	
	9 - жінок	осіб	2 945			2 945	
	10 - чоловіків	осіб	486			486	
	11 погодження кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.:	2,157			2,157	
продукту							
	1 середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	29 237			29 237	
	2 - дівчат	осіб	14 499			14 499	
	3 - хлопці	осіб	14 738			14 738	
	4 середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	265			265	
	5 - дівчинки	осіб	140			140	
	6 - хлопчики	осіб	125			125	
ефективності							
	1 середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	25 180,93		153,59	25 334,52	
	2 - на 1 дівчину	гривень	25 271,07		154,126	25 425,196	
	3 - на 1 хлопця	гривень	25 110,42		153,061	25 263,481	
	4 діто-дні відвідування	днів	5 162 850			5 162 850	

	5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	27				27
	6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11				11
	7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,523				8,523
якості									
	1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175				175
	2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	84				84
	3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100				100
	4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6				6
	5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100				100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установа	54 675 500			265 000	54 940 500
	2	теплопостачання	грн.;	Звітність установа	40 314 800			60 000	40 374 800
	3	водопостачання	грн.;	Звітність установа	3 145 200			45 000	3 190 200
	4	електроенергія	грн.;	Звітність установа	8 499 200			160 000	8 659 200
	5	енергосервіс	грн.	Звітність установа	2 382 400				2 382 400
	6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	333 900				333 900
	7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	291 370,84				291 370,84
	8	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	251 437				251 437
продукту									
	1	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	24,28				24,28
	2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	149,224				149,224
	3	електроенергія	тис кВт год	Розрахунок	3 653,2				3 653,2
ефективності									
	1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
	2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097				0,097
	3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512				0,512
	4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,538				12,538
якості									
	1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
	2	теплопостачання	%	Розрахунок	10				10
	3	водопостачання	%	Розрахунок	5				5
	4	електроенергія	%	Розрахунок	5				5
	5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	5 578 842				5 578 842
	6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок					
	3 Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
	1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установа	7 075 000				7 075 000
	2	заміна вікон	грн.;	Звітність установа	1 800 000				1 800 000
	3	капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установа	5 275 000				5 275 000
продукту									
	1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установа	2				2
	2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установа	6 112				6 112
	3	заміна вікон	кв.м.	Звітність установа	877				877
	4	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установа	5 235				5 235
ефективності									
	1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	3 537 500				3 537 500
	2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	1 157,559				1 157,559

3	заміна вікон	грн.:	Розрахунок	2 052,452	2 052,452
4	капітальний ремонт фасаду	грн.:	Розрахунок	1 007,641	1 007,641
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	10	10
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.:	Розрахунок	4 989 600	4 989 600
4 1020 25 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування					
Затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.:	Звітність установ	31 392 157	31 392 157
2	оргтехніка	грн.:	Звітність установ	21 691 868	21 691 868
3	побутова техніка	грн.:	Звітність установ	2 550 147	2 550 147
4	меблі	грн.:	Звітність установ	708 526	708 526
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	360 000	360 000
6	інші	грн.:	Звітність установ	6 081 616	6 081 616
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40	40
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	926	926
3	оргтехніка	од	Звітність установ	718	718
4	побутова техніка	од	Звітність установ	87	87
5	меблі	од	Звітність установ	21	21
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	3	3
7	інші	од	Звітність установ	97	97
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.:	Розрахунок	30 211,51	30 211,51
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.:	Розрахунок	29 312,034	29 312,034
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.:	Розрахунок	33 739,333	33 739,333
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.:	Розрахунок	62 697,072	62 697,072
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	120 000	120 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	74,972	74,972
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
Затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	12 941 612	12 941 612
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 621 984	8 621 984
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 319 628	3 319 628
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	291 370,84	291 370,84
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	213 241,237	213 241,237
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	17	17
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 976	1 976
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 766	1 766
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	210	210
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 882,211	4 882,211
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 761,905	4 761,905
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	474 232,57	474 232,57
якості					

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, Л.	%	Розрахунок		3,793
2	потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

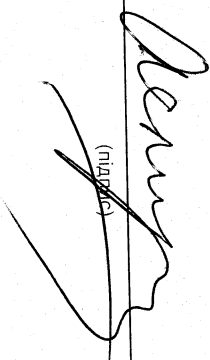

(підпис)

О.Л. Цубульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу
ради (Київської
адміністрації)





(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

В.О.начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)