

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02 2019 р.
№ 83
(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)
- 4411020
(код) 0921
(КФВК)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 816 822 266,00 гривень, у тому числі загального фонду - 769 178 597,00 гривень та спеціального фонду - 47 643 669,00 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 № 651-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

- 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

- Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	714836997,00	4531200,00	719368197,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54341600,00	265000,00	54606600,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	23830857,00	11941612,00	23830857,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			11941612,00
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	7075000,00		7075000,00
	Усього	769178597,00	47643669,00	816822266,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			
	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
задат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	40		40
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 074		1 074
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 766,16		2 766,16
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	525		525
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	287,42		287,42
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	964,83		964,83
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 543,41		4 543,41
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 431		3 431
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 945		2 945
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	486		486
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ	2157,000		2157,000
продукт						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	29 237		29 237
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 499		14 499
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 738		14 738
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	265		265
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	140		140
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	125		125
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 230,12	153,590	24 383,710
2	- діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 162 850		5 162 850,000
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 307,954	154,126	24 462,080
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 153,459	153,061	24 306,520
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	27		27

6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
7	забезпеченість площею в розрахунку 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 установ	54 341 600	265 000
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	43 626 400	60 000
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	2 276 000	45 000
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	8 499 200	160 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	291 370,84	291 370,84
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	251 437	251 437
продукту					
1	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	24,28	24,28
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	149,224	149,224
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 653,2	3 653,2
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	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	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,538	12,538
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	10	10
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	електроенергії	%	Розрахунок	5	5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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 проектів 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:	гривень	Звітність установ	7 075 000	7 075 000
2	- заміна вікон	гривень	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
3	- капітальний ремонт фасаду	гривень	Звітність установ	5 275 000	5 275 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 112	6 112
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	877	877
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5 235	5 235
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	гривень	Розрахунок	3 537 500,0	3 537 500,0
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	гривень	Розрахунок	1157,559	1157,559
3	- заміна вікон	гривень	Розрахунок	2052,452	2052,452
4	- капітальний ремонт фасаду	гривень	Розрахунок	1007,641	1007,641
якості					

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по ві: ленню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передє здійснення за... ,ів з енергозбереження)	%	Розрахунок	10	10
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	гривень	Розрахунок	4 989 600,0	4 989 600,0
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	гривень	Звітність установ	23 830 857,000	23 830 857,000
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ	15 565 468,000	15 565 468,000
3	побутова техніка	гривень	Звітність установ	2 550 147,000	2 550 147,000
4	меблі	гривень	Звітність установ	592 426,000	592 426,000
5	інші	гривень	Звітність установ	5 122 816,000	5 122 816,000
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	687	687
3	оргтехніка	од	Звітність установ	532	532
4	побутова техніка	од	Звітність установ	87	87
5	меблі	од	Звітність установ	9	9
6	інші	од	Звітність установ	59	59
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	29258,398	29258,398
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок	29312,034	29312,034
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	65825,111	65825,111
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	86827,390	86827,390
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	90,61	90,61
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	гривень	Звітність установ	11 941 612,000	11 941 612,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	гривень	Звітність установ	8 621 984,000	8 621 984,000
3	- капітальний ремонт харчоблоку	гривень	Звітність установ	1 000 000	1 000 000,000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	гривень	Звітність установ	2 319 628,000	2 319 628,000
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	6	6
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	4882,211	4882,211
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	4761,905	4761,905
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривень	Розрахунок	386604,667	386604,667
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3,793	3,793
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

Дата подання



О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікомть

(ініціали та прізвище)

