

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.04.2019 р.  
№ 289

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **4400000**  
(код)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. **4410000**  
(код)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. **4411020**  
(код) **0921**  
(КФВК)  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 844 194 566,00 гривень, у тому числі загального фонду - 790 425 797,00 гривень та спеціального фонду - 53 768 769,00 гривень**
5. **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 зі змінами від 04.04.2019 №513/7169.  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»

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 енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання 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	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	735750297,00	4531200,00	740281497,00
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	28955957,00	28955957,00	28955957,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12941612,00	12941612,00	12941612,00
	Усього	790425797,00	53768769,00	844194566,00

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 . 2019-2023 роки"	71719200,00	42421160,00	114140360,00
	Усього	71719200,00	42421160,00	114140360,00


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
<b>заграт</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	40		40
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 071		1 071
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 766,16		2 766,16
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	525		525
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	287,45		287,45
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	грн.;	Звітність установ	2,157		2 157
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 165,0408	153,59	25 318,6308
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 245,93	154,126	25 400,056
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 085,46	153,061	25 238,521
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 162 850		5 162 850
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,523		8,523

<b>ЯКОСТІ</b>	1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175	175
	2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на вищому 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
	<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	54 675 500	265 000
	2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	42 216 400	60 000
	3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	2 276 000	45 000
	4	електроенергія	грн.;	Звітність установ	8 499 200	160 000
	5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 350 000	1 350 000
	6	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	333 900	333 900
	7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	291 370,84	291 370,84
	8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	251 437	251 437
	<b>продукту</b>					
	1	теплостачання	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
<b>ефективності</b>						
	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	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,538	12,538
<b>якості</b>						
	1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	2	теплостачання	%	Розрахунок	10	10
	3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5
	4	електроенергія	%	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 склалася на початок року	%	Розрахунок		
	<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>						
	1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ	7 075 000	7 075 000
	2	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
	3	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ	5 275 000	5 275 000
<b>продукту</b>						
	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
<b>ефективності</b>						
	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
<b>якості</b>						

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відносно до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)				Розрахунок	10	10
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження				Розрахунок	4 989 600	4 989 600
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.;			Звітність установ	28 955 957	28 955 957
2	оргтехніка	грн.;			Звітність установ	19 255 668	19 255 668
3	побутова техніка	грн.;			Звітність установ	2 550 147	2 550 147
4	меблі	грн.;			Звітність установ	708 526	708 526
5	спортивне обладнання	тис.грн			Звітність установ	360 000	360 000
6	інші	грн.;			Звітність установ	6 081 616	6 081 616
<b>продукту</b>							
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	820	820
3	оргтехніка	од			Звітність установ	612	612
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
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;			Розрахунок	31 463,51	31 463,51
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
<b>якості</b>							
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	69,154	69,154
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
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
<b>продукту</b>							
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
<b>ефективності</b>							
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	474 232,570	474 232,570
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що перебувала капітального ремонту	%			Розрахунок	3,793	3,793
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%			Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

**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)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)



3 | середні витрати на придбання одиниці меблів

4 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)

грн.;

Розрахунок

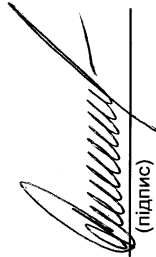
33 739,333

Розрахунок

33 739,333

62 697,072

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.V. Кікоть

(ініціали та прізвище)

