

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 31 липня 2020 № 338
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4400000 (код Програминої класифікації)
 видатків та кредитування Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727
 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програминої класифікації)
 видатків та кредитування Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця) 37371727
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411020 (код Програминої класифікації)
 видатків та кредитування 1020 (код Типової програмної класифікації)
 видатків та кредитування місцевого бюджету 0921 (код Функціональної класифікації)
 видатків та кредитування місцевого бюджету 26000000000 (код Бюджету)
 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 997 156 507 гривень, у тому числі загального фонду - 920 657 136 гривень та спеціального фонду - 76 499 371 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 від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»,
 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» від 12.12.2019 №456/8029 зі змінами та доповненнями. Розпорядження КМДА від 15 червня 2020 року № 845
 Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
 6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п 1 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Цілі державної політики

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 енергосистем					
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
4	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	1				
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	854 056 136	5 277 000		859 335 136
2	Забезпечення збереження енергосистем	56 866 600	8 700		56 875 300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 350 712		12 350 712
4	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування		43 825 019		43 825 019
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 037 940		15 037 940
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 732 400			9 732 400
		Усього	920 657 136	76 499 371	997 156 507

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	1				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	96 803 100	52 180 500		148 983 600
		Усього	96 803 100	52 180 500	148 983 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	1					
	1	1	2	3	4	5
	1	затрат				
		кількість закладів	од	Звітність установ	40	40
		кількість класів	од	Звітність установ	1 101	1 101
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 880,45	2 880,45
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	535,46	535,46
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	300	300
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	968,22	968,22
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 684,1	4 684,1
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 939	3 939
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	625	625
		- жінок	осіб	Звітність установ	3 307	3 307
	2	продукту				
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	29 987	29 987
		- дівчат	осіб	Звітність установ	15 091	15 091
		- хлопці	осіб	Звітність установ	14 896	14 896
		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	217	217

	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 116	1 116
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7 308	7 308
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 925 450	5 925 450
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 253	2 253
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 404	3 404
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 102	1 102
4	якості				
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до складового обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	11	11
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	173 540	173 540
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	Затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	43 825 019	43 825 019
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	26 751 710	26 751 710
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	9 081 432	9 081 432
	меблі	грн.	Звітність установ	86 760	86 760
	інші	грн.	Звітність установ	7 841 637	7 841 637
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	63 480	63 480
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	40	40
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	од.	Звітність установ	1 212	1 212
	оргтехніка	од.	Звітність установ	816	816
	побутова техніка	од.	Звітність установ	251	251
	меблі	од.	Звітність установ	9	9
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2	2
	інші	од.	Звітність установ	134	134
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	32 783,96	32 783,96
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	36 181	36 181
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	9 640	9 640
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	58 519,68	58 519,68
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	31 740	31 740
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	135,57	135,57
5	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	15 037 940	15 037 940
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	173 500	173 500
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 900 000	4 900 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 822 020	3 822 020
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 811 420	1 811 420
	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	3 331 000	3 331 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	305 684,14	305 684,14
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	231 805	231 805

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	17	17
		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	5 106	5 106
		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	1 090	1 090
		капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	29	29
		капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	3 200	3 200
		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	787	787
		капітальний ремонт мереж та МІТТ	од.	Звітність установ	4	4
		3 ефективності		Звітність установ	12	12
		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 983	5 983
		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 531	1 531
		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 856	4 856
		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	917	917
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	452 847	452 847
		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м	грн.	Розрахунок	277 583	277 583
		4 якості				
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6	6
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
		6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
		1 затрат				
		кількість закладів	од.	Звітність установ	7	7
		2 продукту				
		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	560	560
		3 ефективності				
		середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 379,28	17 379,28

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

К. О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О. С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Савченко О.С.