

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Інказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.10.2020 № 504
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4400000
(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
2. 4410000
(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
3. 4411020
(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування

1020
(код Типової програмної класифікації)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації)
видатків та кредитування 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)

26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 005 618 716 гривень, у тому числі загального фонду - 926 692 545 гривень та спеціального фонду - 78 926 171 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII.
 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 № 6765/18 "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»
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік». Рішення Київської міської державної адміністрації на 2020 рік». Рішення Київської міської державної адміністрації на 2020 рік»

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
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

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	860 093 545	5 277 000	865 370 545
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 866 600	8 700	56 875 300
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	12 921 512	12 921 512	12 921 512
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	43 825 019	43 825 019	43 825 019
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	16 893 940	16 893 940	16 893 940
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 732 400	9 732 400	9 732 400
	Усього	926 692 545	78 926 171	1 005 618 716

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"	95 232 650	54 607 300	149 839 950
	Усього	95 232 650	54 607 300	149 839 950

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього								
			3	4				5	6	7					
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1	заграт	кількість закладів	осіб	Звітність установ	40		40						
					кількість класів	осіб	Звітність установ	1 101		1 101					
					середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	2 880,45		2 880,45					
					середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	осіб	Звітність установ	535,46		535,46					
					середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	300		300					
					середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	968,22		968,22					
					всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	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								
					- дівчата	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					
					- дівчинки	осіб	Звітність установ	110		110					
					- хлопчики	осіб	Звітність установ	107		107					
					3	ефективності	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 476,15	174,7	28 650,85			
										- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 476,15	174,7	28 650,85
										- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 476,15	174,7	28 650,85
										діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 526 260		4 526 260
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,24							27,24					
кількість учнів на 1 педагога (вчителів)	осіб	Розрахунок	12							12					
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,411							9,411					
4	якості	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						150		150			
										відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	56		56
										рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
					частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100					
					1	заграт	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 866 600	8 700	56 875 300			
										теплопостачання	грн.	Звітність установ	41 687 400		41 687 400
										водопостачання	грн.	Звітність установ	3 289 900		3 289 900
										електроенергія	грн.	Звітність установ	10 140 000		10 140 000
										енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 388 000		1 388 000
										оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	361 300	8 700	370 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	282 210,84							282 210,84					
оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	242 277							242 277					
2	продукту	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						149,223		149,223			
		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						21,222		21,222			

	Тис. кВт. год.:	Звітність установ			
електроенергії					3 653,198
3 ефективності					3 653,198
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,088	0,088
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		0,529	0,529
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		12,945	12,945
4 якості					
- теплопостачання	%	Розрахунок		10	10
- водопостачання	%	Розрахунок		5	5
- електроенергії	%	Розрахунок		5	5
- природного газу	%	Розрахунок		5	5
			4 841 200		4 841 200
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 загат					
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	12 921 512		12 921 512
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 528 812		3 528 812
			9 392 700		9 392 700
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		9 416	9 416
- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		1 037	1 037
- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		8 526	8 526
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 460 756		6 460 756
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 енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		11	11
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	178 147		178 147
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 загат					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді:	грн.	Звітність установ			
ортехніка	грн.	Звітність установ	43 825 019		43 825 019
побутова техніка	грн.	Звітність установ	26 751 710		26 751 710
меблі	грн.	Звітність установ	9 081 432		9 081 432
інші	грн.	Звітність установ	86 760		86 760
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	7 841 637		7 841 637
	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 видів)	од.	Звітність установ	1 212		1 212
ортехніка	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 ортехніки	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 Заграт					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн.	Звітність установ		16 893 940	16 893 940
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		169 900	169 900
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 854 100	4 854 100
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 728 320	3 728 320
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 518 200	3 518 200
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 783 420	1 783 420
- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ		2 840 000	2 840 000
загальна площа приміщень установ (загладів)	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 (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		18	18
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 550	6 550
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 534	2 534
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		29	29
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		3 200	3 200
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		787	787
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		4	4
капітальний ремонт мереж та МІТТ	ОД.	Звітність установ		12	12
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 858	5 858
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 517	1 517
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 737	4 737
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 388	1 388
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		445 855	445 855
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м	грн.	Розрахунок		236 666	236 666
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,5	6,5
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 заграт					
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



(підпис)

К.О. Фесук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

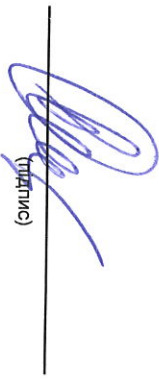


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.К. Макельська

(ініціали/ініціал, прізвище)

