

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.10.2020 № 606

(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-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»
 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 від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік". Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2020 року №75 (у редакції розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 року № 521)

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	
		3	4	3	4	3	4
1	2						
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			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43 825 019	43 825 019			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 893 940	16 893 940			
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 732 400		9 732 400			
	Усього	926 692 545	78 926 171	1 005 618 716			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	3	4	3	4
1	2						
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			

	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	149,223	149,223	149,223
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	21,222	21,222	21,222
	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	3 653,198	3 653,198	3 653,198
3	ефективності					
	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
	- природнього газу	%	Розрахунок	4 841 200		4 841 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	задат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	12 921 512	12 921 512	12 921 512
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	6 576 212	6 576 212	6 576 212
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	6 345 300	6 345 300	6 345 300
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	9 416	9 416	9 416
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	1 932	1 932	1 932
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	11 291	11 291	11 291
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 460 756	6 460 756	6 460 756
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 253	2 253	2 253
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 404	3 404	3 404
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 102	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	11
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	178 147	178 147	178 147
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	задат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	43 825 019	43 825 019	43 825 019
	оргтехніка	грн	Звітність установ	26 751 710	26 751 710	26 751 710
	побутова техніка	грн	Звітність установ	9 081 432	9 081 432	9 081 432
	меблі	грн	Звітність установ	86 760	86 760	86 760
	інші	грн	Звітність установ	7 841 637	7 841 637	7 841 637
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	63 480	63 480	63 480
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40	40	40
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 212	1 212	1 212
	оргтехніка	од	Звітність установ	816	816	816
	побутова техніка	од	Звітність установ	251	251	251

меблі	од	Звітність установ	9
спортивне обладнання	од	Звітність установ	2
інші	од	Звітність установ	134
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	32 783,96
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	36 181
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	9 640
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	58 519,68
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	31 740
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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	16 893 940
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	169 900
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 854 100
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 728 320
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 518 200
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 783 420
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	2 840 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	305 684,14
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	231 805
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	18
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	6 550
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	2 534
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	29
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	3 200
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	787
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4
капітальний ремонт мереж та МІТП	од.	Звітність установ	12
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 858
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 517
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 737
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 388
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	445 855
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	236 666
4 якості			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,5
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100
6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			
1 затрат			
кількість закладів	од	Звітність установ	7
2 продукту			

середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	560	560
3 ефективності	гривень	Розрахунок	17 379,28	17 379,28
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:				

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

К.О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Signature]
(підпис)

О.С. Саеченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
К.В.