

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.08.2020 № 87
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 976 312 403 гривень, у тому числі загального фонду - 912 062 776 гривень та спеціального фонду - 64 249 627 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 №467/65'18 "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.

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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6	3	5
1	2						
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	845 463 776	5 277 000	850 740 776			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		35 738 295	35 738 295			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 874 920	10 874 920			
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 732 400		9 732 400			
	Усього	912 062 776	64 249 627	976 312 403			

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	4	6	3	5
1	2						
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		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	4	5	6	5	7		
1	2	3								
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
1	затрат				40				40	
	кількість закладів	од	Звітність установ		1 101				1 101	
	кількість класів	од	Звітність установ		2 880,45				2 880,45	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		535,46				535,46	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		300				300	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		968,22				968,22	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		4 684,1				4 684,1	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		3 939				3 939	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		3 307				3 307	
	- жінок	осіб	Звітність установ		625				625	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		29 987				29 987	
2	продукту									
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		15 091				15 091	
	- дівчата	осіб	Звітність установ		14 896				14 896	
	- хлопці	осіб	Звітність установ		217				217	
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		110				110	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		107				107	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ							

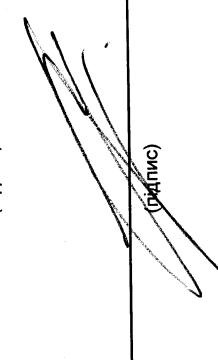
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 175 356	6 175 356
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 441	1 441
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 404	3 404
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 102	1 102
4	якості				
	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	6 255 326	6 255 326
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат	грн.	Звітність установ	35 738 295	35 738 295
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ	24 766 310	24 766 310
	орттехніка	грн	Звітність установ	6 564 228	6 564 228
	побутова техніка	грн	Звітність установ	86 760	86 760
	меблі	грн	Звітність установ	63 480	63 480
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	4 257 517	4 257 517
	інші	грн	Звітність установ		
2	продукту	од	Звітність установ	40	40
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1 166	1 166
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	од	Звітність установ	788	788
	орттехніка	од	Звітність установ	219	219
	побутова техніка	од	Звітність установ	9	9
	меблі	од	Звітність установ	2	2
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	148	148
	інші	од	Звітність установ		
3	ефективності	грн	Розрахунок	31 429,327	31 429,327
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	29 973,644	29 973,644
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	9 640	9 640
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	28 767,007	28 767,007
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	31 740	31 740
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		
4	якості	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	113,845	113,845
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат	грн.	Звітність Установ	10 874 920	10 874 920
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність Установ	173 500	173 500
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність Установ	4 900 000	4 900 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність Установ	2 990 000	2 990 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність Установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність Установ	1 811 420	1 811 420
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність Установ	305 684,14	305 684,14
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	231 805	231 805
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
2	продукту	од.:	Звітність установ	16	16
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	4 895	4 895
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	1 090	1 090
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	29	29
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		

капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3 200	3 200
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	576	576
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4
3 ефективності				
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	5 191	5 191
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	452 855	452 855
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		
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

Виконавч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

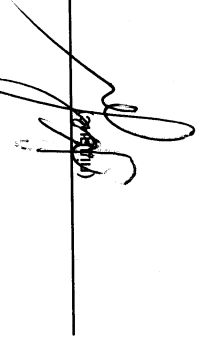

(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Дата погодження 14.02.2020р.

М.П.


Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Г.Г. Касьяненко
(ініціали/ініціал, прізвище)