

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

№ 84 2020 р. № 215
(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 БДРПОУ)
2.	4410000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за БДРПОУ)
3.	4411020 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 - 988 530 877 гривень, у тому числі загального фонду - 914 282 606 гривень та спеціального фонду - 74 248 271 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 запровадження 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.

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	850 365 236	5 277 000	855 642 236
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		41 573 919	41 573 919
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	916 964 236	74 248 271	991 212 507

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"	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	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
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 307		3 307
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	625		625
2	продукту					

	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	29 987	29 987	29 987
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 091	15 091	15 091
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 896	14 896	14 896
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	217	217	217
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	110	110	110
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	107	107	107
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 154,06	28 154,06	28 154,06
	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	28 154,06	28 154,06	28 154,06
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 154,06	28 154,06	28 154,06
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 526 260	4 526 260	4 526 260
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,24	27,24	27,24
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12	12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,411	9,411	9,411
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	56	56	56
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5	5	5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 866 600	56 866 600	56 875 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	41 687 400	41 687 400	41 687 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 289 900	3 289 900	3 289 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 140 000	10 140 000	10 140 000
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 388 000	1 388 000	1 388 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	361 300	361 300	370 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	282 210,84	282 210,84	282 210,84
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	242 277	242 277	242 277
2	продукту					
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	149,223	149,223	149,223
	теплостачання	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					
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,088	0,088	0,088
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,529	0,529	0,529
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,945	12,945	12,945
4	якості					
	- теплостачання	%	Розрахунок	10	10	10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5	5	5
	- електроенергії	%	Розрахунок	5	5	5
	- природного газу	%	Розрахунок	4 841 200	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	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	12 350 712	12 350 712	12 350 712
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 299 812	4 299 812	4 299 812
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	8 050 900	8 050 900	8 050 900
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 571	8 571	8 571

	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	1 263	1 263
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	7 308	7 308
3	ефективності				
	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 передус 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				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	41 573 919	41 573 919
	оргтехніка	грн	Звітність установ	24 692 310	24 692 310
	побутова техніка	грн	Звітність установ	9 081 432	9 081 432
	меблі	грн	Звітність установ	86 760	86 760
	інші	грн	Звітність установ	7 649 937	7 649 937
	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 видів)	од	Звітність установ	1 209	1 209
	оргтехніка	од	Звітність установ	787	787
	побутова техніка	од	Звітність установ	251	251
	меблі	од	Звітність установ	9	9
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2	2
	інші	од	Звітність установ	127	127
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	31 375,24	31 375,24
	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	60 235,72	60 235,72
	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	132,434	132,434
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 МІТП	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
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 МІТП	од.	Звітність установ	12	12
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	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 одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	452 847	452 847
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 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 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

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

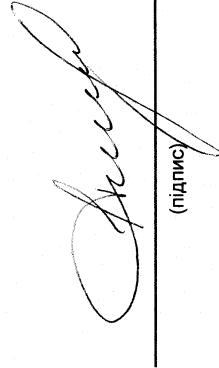


(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

