

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 10.08.21 № 584
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 779 412 244 гривень, у тому числі загального фонду - 703 444 683 гривень та спеціального фонду - 75 967 561 гривень**
 5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України. Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
- 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 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
- Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».
- Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"
- Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.08.21р. № 412 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації від 22 лютого 2021 року №71".
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти
1	

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 закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	627 422 983	23 850 000	651 272 983
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	76 021 700	12 100	76 033 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 582 021	24 582 021
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 523 440	27 523 440
	Усього	703 444 683	75 967 561	779 412 244

гривень

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	58 648 800	49 615 894	108 264 694
	Усього	58 648 800	49 615 894	108 264 694

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2				6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат	Од.	Звітність установ	42		42
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	1 157		1 157
	кількість класів	Од.	Звітність установ	3 064,86		3 064,86
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	574		574
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	356		356
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	1 144,35		1 144,35
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	5 139,21		5 139,21
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	4 127		4 127
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 464		3 464
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	663		663
	- чоловіків	грн.	Звітність установ	49 900		49 900
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів					
2	продукту	осіб	Звітність установ	30 416		30 416
	середньорічна кількість учнів, з них:					

	- дівчата	Звітність установ	14 959	14 959		
	- хлопці	Звітність установ	15 457	15 457		
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	Звітність установ	176	176		
	- дівчинки	Звітність установ	85	85		85
	- хлопчики	Звітність установ	91	91		91
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	20 438	20 438		20 438
	- на 1 дівчину	Розрахунок	20 438	20 438		20 438
	- на 1 хлопця	Розрахунок	32 910	32 910		32 910
	середні витрати на 1 дитину, з них:	Розрахунок	32 910	32 910		32 910
	- на 1 дівчину	Розрахунок	32 910	32 910		32 910
	- на 1 хлопця	Розрахунок	4 588 800	4 588 800		4 588 800
	діто-дні відвідування	Звітність установ	26	26		26
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	10	10		10
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	10,11	10,11		10,11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.				
4	якості					
	кількість днів відвідування	Днів	150	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	57	57		57
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	6	6		6
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Відс.	100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	76 021 700	76 021 700	12 100	76 033 800
	теплостачання	ГРН.	53 403 700	53 403 700		53 403 700
	водопостачання	ГРН.	4 188 700	4 188 700		4 188 700
	електроенергії	ГРН.	17 348 800	17 348 800		17 348 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	353 600	353 600	12 100	365 700
	енергосервіс	ГРН.	726 900	726 900		726 900
	загальна площа приміщень	КВ. М.	308 778,09	308 778,09		308 778,09
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	241 626,95	241 626,95		241 626,95
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	21,502	21,502		21,502
	водопостачання	тис.куб.м	153,152	153,152		153,152
	електроенергії	тис.кВт.год	5 688,113	5 688,113		5 688,113
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,089	0,089		0,089
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,496	0,496		0,496
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	18,421	18,421		18,421
4	якості					
	- теплостачання	Відс.	10	10		10
	- водопостачання	Відс.	5	5		5
	- електроенергії	Відс.	5	5		5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	4 653 063	4 653 063		4 653 063

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат	ГРН.	Звітність установ	24 582 021	24 582 021	24 582 021
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	17 513 611	17 513 611	17 513 611
	орґтехніка	грн.	Звітність установ	4 064 607	4 064 607	4 064 607
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	310 764	310 764	310 764
	меблі	грн.	Звітність установ	36 000	36 000	36 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	309 600	309 600	309 600
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	2 347 439	2 347 439	2 347 439
	інші	грн.	Звітність установ			
2	продукту	Од.	Звітність установ	42	42	42
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	2 714	2 714	2 714
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	510	510	510
	орґтехніка	Од.	Звітність установ	69	69	69
	побутова техніка	Од.	Звітність установ	9	9	9
	меблі	Од.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000
	підручники, книги	Од.	Звітність установ	3	3	3
	спортивне обладнання	Од.	Звітність установ	123	123	123
	інші	Од.	Звітність установ			
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	34 340	34 340	34 340
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	ГРН.	Розрахунок	58 907,3	58 907,3	58 907,3
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	34 529,3	34 529,3	34 529,3
	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	19 084,8	19 084,8	19 084,8
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	103 200	103 200	103 200
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	18	18	18
	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок			
4	якості	Відс.	Розрахунок	57	57	57
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок			
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат	ГРН.	Звітність установ	27 523 440	27 523 440	27 523 440
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 486 400	2 486 400	2 486 400
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	1 417 300	1 417 300	1 417 300
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	2 396 700	2 396 700	2 396 700
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	2 988 700	2 988 700	2 988 700
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	18 234 340	18 234 340	18 234 340
	- капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ	308 778,09	308 778,09	308 778,09
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	228 066,24	228 066,24	228 066,24
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ			
2	продукту	Од.	Звітність установ	15	15	15
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	5 582	5 582	5 582
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	973,2	973,2	973,2
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	701	701	701
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 455,6	1 455,6	1 455,6
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	10 235	10 235	10 235
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 038,3	1 038,3	1 038,3
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	3	3	3
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ			
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	2 308	2 308	2 308
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 052	2 052	2 052
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 555	2 555	2 555
	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок			

