

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 21.10.2021 року № 7023
(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 СДРПОУ)		
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за СДРПОУ)		
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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 781 412 244 гривень, у тому числі загального фонду - 705 444 683 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", Рішення Київської міської ради від 13.08.21р. № 412/21 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації від 22 лютого 2021 року №71". Рішення Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 року №71". Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	3	4	5	Усього
1						
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	629 422 983		23 850 000		653 272 983
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	705 444 683		75 967 561		781 412 244

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	3	4	5	Усього
1						
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	6	
1							
1	1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
	1 затрат						
	кількість закладів	Од.	Звітність установ		42		42
	кількість класів	Од.	Звітність установ		1 157		1 157
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ		3 064,86		3 064,86
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Од.	Звітність установ		574		574
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ		356		356
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ		1 144,35		1 144,35
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ		5 139,21		5 139,21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ		4 127		4 127
	- жінок	Осіб	Звітність установ		3 464		3 464
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ		663		663
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		49 900		49 900
2	продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		30 416		30 416
	- дітчата	осіб	Звітність установ		14 959		14 959
	- хлопці	осіб	Звітність установ		15 457		15 457
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		176		176

	- Дівчинки	осіб	Звітність установ	85	85
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	91	91
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	20 694	20 694
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 694	20 694
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 694	20 694
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	32 910	32 910
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	32 910	32 910
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	32 910	32 910
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 588 800	4 588 800
	середня наповнюваність класів	ОСІВ	Розрахунок	26	26
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІВ	Розрахунок	10	10
	безпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10,11	10,11
4	якості				
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	57	57
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6	6
	частка освітніх закладів, що мають сайті/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	76 021 700	12 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	53 153 700	53 153 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 188 700	4 188 700
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	17 348 800	17 348 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	353 600	365 700
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	976 900	976 900
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	308 778,09	308 778,09
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	241 626,95	241 626,95
2	продукту				
	теплостачання	тис.Г.кал	Розрахунок	21,502	21,502
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	153,152	153,152
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	5 688,113	5 688,113
3	ефективності				
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089	0,089
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,496	0,496
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,421	18,421
4	якості				
	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10
	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5
	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5	5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	4 653 063	4 653 063
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	24 582 021	24 582 021
	ортехніка	грн.	Звітність установ	17 513 611	17 513 611
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	4 064 607	4 064 607

	меблі	Звітність Установ	ГРН.	310 764	310 764
	підручники, книги	Звітність Установ	ГРН.	36 000	36 000
	спортивне обладнання	Звітність Установ	ГРН.	309 600	309 600
	інші	Звітність Установ	ГРН.	2 347 439	2 347 439
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність Установ	Од.	42	42
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність Установ	Од.	2 714	2 714
	оргтехніка	Звітність Установ	Од.	510	510
	побутова техніка	Звітність Установ	Од.	69	69
	меблі	Звітність Установ	Од.	9	9
	підручники, книги	Звітність Установ	Од.	2 000	2 000
	спортивне обладнання	Звітність Установ	Од.	3	3
	інші	Звітність Установ	Од.	123	123
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	ГРН.	34 340	34 340
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	ГРН.	58 907,3	58 907,3
	середні витрати на придбання одиниці меблів	Розрахунок	ГРН.	34 529,3	34 529,3
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Розрахунок	ГРН.	19 084,8	19 084,8
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	Розрахунок	ГРН.	103 200	103 200
	середні витрати на придбання підручника, книги	Розрахунок	ГРН.	18	18
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	ВіДС.	57	57
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність Установ	ГРН.	27 523 440	27 523 440
	- заміна вікон	Звітність Установ	ГРН.	2 486 400	2 486 400
	- капітальний ремонт фасаду	Звітність Установ	ГРН.	1 417 300	1 417 300
	- капітальний ремонт харчоблоку	Звітність Установ	ГРН.	2 396 700	2 396 700
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Звітність Установ	ГРН.	2 988 700	2 988 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність Установ	ГРН.	18 234 340	18 234 340
	загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність Установ	М.КВ.	308 778,09	308 778,09
	площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність Установ	М.КВ.	228 066,24	228 066,24
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність Установ	Од.	15	15
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність Установ	М.КВ.	5 582	5 582
	заміна вікон	Звітність Установ	М.КВ.	973,2	973,2
	капітальний ремонт фасаду	Звітність Установ	М.КВ.	701	701
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Звітність Установ	кв. м.	1 455,6	1 455,6
	капітальний ремонт інших приміщень	Звітність Установ	кв. м.	10 235	10 235
	капітальний ремонт харчоблоку	Звітність Установ	кв. м.	1 038,3	1 038,3
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність Установ	од.	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Розрахунок	ГРН.	2 308	2 308
	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Розрахунок	ГРН.	2 052	2 052
	середні витрати на 1 кв.м. замієних вікон	Розрахунок	ГРН.	2 555	2 555
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	Розрахунок	ГРН.	2 022	2 022
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	ГРН.	1 782	1 782
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	ВіДС.	2,44	2,44
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	ВіДС.	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Розрахунок	ВіДС.	100	100

48 316	48 316	48 316	48 316	48 316	48 316	48 316	48 316	48 316
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)

Розрахунок

ГРН.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціалі/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціалі/ініціал, прізвище)



Дата погодження

20.12.2021
(підпис)

[Signature]