

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 14 червня 2021 року № 54  
(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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 715 009 930 гривень, у тому числі загального фонду - 641 262 830 гривень та спеціального фонду - 73 747 100 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».					

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1					
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	583 210 030	23 850 000	607 060 030	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58 052 800	12 100	58 064 900	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 123 821	27 123 821	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 761 179	22 761 179	
	Усього	641 262 830	73 747 100	715 009 930	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1					
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	62 590 300	49 615 894	112 206 194	
	Усього	62 590 300	49 615 894	112 206 194	

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					
	1.1. 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 адміністратив. за умовами оплати	Од.	Звітність установ	574		574
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	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

<b>2 продукту</b>									
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 416				30 416	
	- дівчата	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	
<b>3 ефективності</b>									
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	18 987				18 987	
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 987				18 987	
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 987				18 987	
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	32 380				32 380	
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	32 380				32 380	
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	32 380				32 380	
	діти-діти відвідування	діти-діти	Звітність установ	4 588 800				4 588 800	
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	26				26	
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	10				10	
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,11				10,11	
<b>4 якості</b>									
	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 сайти/ліквідовані до Інтернету	відс.	Розрахунок	100				100	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>1 затрат</b>									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	58 052 800		12 100		58 064 900	
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 761 900				35 761 900	
	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		12 100		365 700	
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	399 800				399 800	
	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	
<b>2 продукту</b>									
	Теплопостачання	тис. Гкал	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	
<b>3 ефективності</b>									
	Теплопостачання	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	
<b>4 якості</b>									
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	10				10	
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	5				5	

- електроенергіі	ВЛДС.	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
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	27 123 821	27 123 821
орптехніка	ГРН.	Звітність установ	20 055 411	20 055 411
побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	4 064 607	4 064 607
меблі	ГРН.	Звітність установ	310 764	310 764
підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	36 000	36 000
спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	309 600	309 600
інші	ГРН.	Звітність установ	2 347 439	2 347 439
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	О.Д.	Звітність установ	42	42
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	О.Д.	Звітність установ	2 714	2 714
орптехніка	О.Д.	Звітність установ	510	510
побутова техніка	О.Д.	Звітність установ	69	69
меблі	О.Д.	Звітність установ	9	9
підручники, книги	О.Д.	Звітність установ	2 000	2 000
спортивне обладнання	О.Д.	Звітність установ	3	3
інші	О.Д.	Звітність установ	123	123
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці орптехніки	ГРН.	Розрахунок	39 324,3	39 324,3
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	58 907,3	58 907,3
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	34 529,3	34 529,3
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	19 084,8	19 084,8
середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	103 200	103 200
середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	18	18
<b>4 якості</b>				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВЛДС.	Розрахунок	57	57
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	22 761 179	22 761 179
- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	3 020 000	3 020 000
- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	8 222 985	8 222 985
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	3 273 680	3 273 680
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	4 004 402	4 004 402
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	2 750 112	2 750 112
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	308 778,09	308 778,09
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	228 066,24	228 066,24
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	О.Д.	Звітність установ	15	15
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 582	5 582
заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	973,2	973,2
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	701	701
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 455,6	1 455,6
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 414	1 414
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 038,3	1 038,3
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3

З ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 153	3 153
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 751	2 751
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		3 103	3 103
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 125	2 125
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 815	5 815
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		687 528	687 528
4 якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		2,44	2,44
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	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		48 316	48 316

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

19.02.2024

Виконавчий об'єднаний відділ фінансово-економічного управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

