

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 24.12.2020 № 677

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4400000  
(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
  
37371727  
(код за ЄДРПОУ)
  
2. 4410000  
(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
  
37371727  
(код за ЄДРПОУ)
  
3. 4411020  
(код Програми)  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
  
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 - 1 009 524 816 гривень. У тому числі загального фонду - 930 598 645 гривень та спеціального фонду - 78 926 171 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 №467/6518 "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. Розпорядження КМДА від 15 червня 2020 року № 845  
 Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік». Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"  
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 11.11.2020 року № 1796  
 року №75 (у редакції розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 року № 521  
 від 07 лютого 2020

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

№ 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	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	863 999 645	5 277 000	869 276 645
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)		12 921 512	12 921 512
4	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування		43 825 019	43 825 019
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 893 940	16 893 940
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 732 400		9 732 400
	Усього	930 598 645	78 926 171	1 009 524 816

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"	95 232 650	54 607 300	149 839 950
	Усього	95 232 650	54 607 300	149 839 950

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1</b>						
<b>1</b> Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
<b>1</b> 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 адміністративного персоналу, за умови 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
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	625		625
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 307		3 307
<b>2</b> продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	29 987		29 987
	- дівчат	осіб	Звітність установ	15 091		15 091
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 896		14 896
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	217		217
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	110		110
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	107		107
<b>3</b> ефективності						
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 812,47	174,7	28 987,17
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 812,47	174,7	28 987,17
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 812,74	174,7	28 987,44
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 526 260		4 526 260
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	27,24		27,24
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,411		9,411
<b>4</b> якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	56		56
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиювачі до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів						
<b>1</b> затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 866 600	8 700	56 875 300
	теплоспоживання	грн.	Звітність установ	41 687 400		41 687 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 289 900		3 289 900
	електроенергія	грн.	Звітність установ	10 140 000		10 140 000
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 388 000		1 388 000
	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	361 300	8 700	370 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	282 210,84		282 210,84
	оплачувана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	242 277		242 277

<b>2</b> <b>продукту</b>									
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		149,223			149,223		
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		21,222			21,222		
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		3 653,198			3 653,198		
<b>3 ефективності</b>									
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок		0,088			0,088		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		0,529			0,529		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		12,945			12,945		
<b>4 якості</b>									
- теплопостачання	%	Розрахунок		10			10		
- водопостачання	%	Розрахунок		5			5		
- електроенергії	%	Розрахунок		5			5		
- природного газу	%	Розрахунок		4 841 200			4 841 200		
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
<b>1</b> <b>заграт</b>									
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:			грн.	Звітність установ			12 921 512		12 921 512
- заміна вікон			грн.	Звітність установ			6 576 212		6 576 212
- капітальний ремонт фасаду			грн.	Звітність установ			6 345 300		6 345 300
<b>2</b> <b>продукту</b>									
Кількість заходів з енергозбереження			од.;	Звітність установ			2		2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:			кв.м	Звітність установ			9 416		9 416
- заміна вікон			кв.м	Звітність установ			1 932		1 932
- капітальний ремонт фасаду			кв.м	Звітність установ			11 291		11 291
<b>3 ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження			грн.	Розрахунок			6 460 756		6 460 756
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:			грн.	Розрахунок			2 253		2 253
- заміна вікон			грн.	Розрахунок			3 404		3 404
- капітальний ремонт фасаду			грн.	Розрахунок			1 102		1 102
<b>4 якості</b>									
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує 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			178 147		178 147
<b>4</b> <b>Привідання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>1</b> <b>заграт</b>									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			грн.	Звітність установ			43 825 019		43 825 019
орттехніка			грн	Звітність установ			26 751 710		26 751 710
побутова техніка			грн	Звітність установ			9 081 432		9 081 432
меблі			грн	Звітність установ			86 760		86 760
інші			грн	Звітність установ			7 841 637		7 841 637
спортивне обладнання			грн	Звітність установ			63 480		63 480
<b>2</b> <b>продукту</b>									
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			1 212		1 212
орттехніка			од	Звітність установ			816		816

	побутова техніка	од	Звітність установ		251	251
	меблі	од	Звітність установ		9	9
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		2	2
	інші	од	Звітність установ		134	134
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		32 783,96	32 783,96
	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		58 519,68	58 519,68
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		31 740	31 740
<b>4 якості</b>						
	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		135,57	135,57
<b>5 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		16 893 940	16 893 940
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		169 900	169 900
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		4 854 100	4 854 100
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		3 728 320	3 728 320
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		3 518 200	3 518 200
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 783 420	1 783 420
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		2 840 000	2 840 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		305 684,14	305 684,14
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		6 550	6 550
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 534	2 534
	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 МІТТ	од.	Звітність установ		12	12
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 858	5 858
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 517	1 517
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 737	4 737
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 388	1 388
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		445 855	445 855
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м	грн	Розрахунок		236 666	236 666
<b>4 якості</b>						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,5	6,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
<b>6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>						
<b>1 затрат</b>						
	кількість закладів	од	Звітність установ		7	7

2	продукту		осіб	Звітність установ	560	560
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		17 379,28	17 379,28

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*

(підпис)

К.О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

*[Signature]*

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*

(підпис)

О. С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)