

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 15.08.2021 № 453
(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 програмної 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 - 734 490 683 гривень, у тому числі загального фонду - 660 743 583 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»
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 державної адміністрації від 22 лютого 2021 року №71".

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	6
1	2	602 690 783	23 850 000	626 540 783			
2	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	58 052 800	12 100	58 064 900			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		27 123 821	27 123 821			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 761 179	22 761 179			
	Усього	660 743 583	73 747 100	734 490 683			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	58 648 800	49 615 894	58 648 800	49 615 894	108 264 694	
	Усього	58 648 800	49 615 894	58 648 800	49 615 894	108 264 694	

гривень

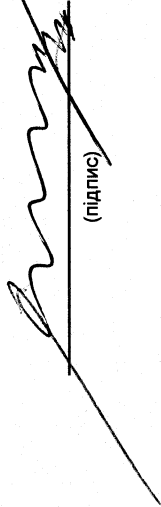
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
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, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	574		574
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	356		356
		всього - 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
		- 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
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	19 754	19 754
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 754	19 754
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 754	19 754
	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	Розрахунок установ	4 588 800	4 588 800
	середня наповненість класів	ОСІБ	Розрахунок	26	26
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	10	10
	забезпеченість 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 сайт/ліди 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	58 052 800	12 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	35 434 800	35 434 800
	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	726 900	726 900
	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.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
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 призводять 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				

	середні витрати на 1 кв. м. замінені: вікон	ГРН.	Розрахунок	2 555	2 555
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 022	2 022
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	10 235	10 235
	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

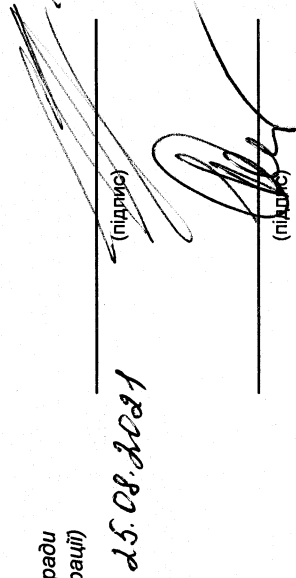

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

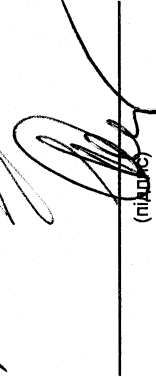
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавчач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

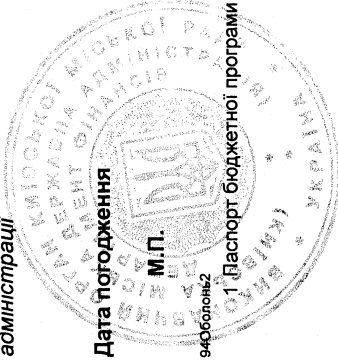

(підпис)

Світлана МАКЕЛЬСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



940болонез2

1. Паспорт бюджетної програми 000034364