

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 09.11.2022
№ 415
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37371727</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37371727</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4411021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
		<u>0921</u> (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)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 703 090 804 гривень, у тому числі загального фонду - 592 279 793 гривень та спеціального фонду - 110 811 011 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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями,
Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік"
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 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік".
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР" «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022"
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	508 088 593	23 859 139	531 947 732
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	84 191 200	13 521	84 204 721
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	29 212 122	29 212 122	29 212 122
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	55 239 588	55 239 588	55 239 588
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 486 641	2 486 641	2 486 641
	Усього	592 279 793	110 811 011	703 090 804

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	13 352 300	44 161 655	57 513 955
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	400 000		400 000
	Усього	13 752 300	44 161 655	57 913 955

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	зазрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	од.	Звітність установ	1 166		1 166
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 072,7		3 072,7
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	601,55		601,55
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	362,5		362,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 152,7		1 152,7
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 189,45		5 189,45
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 029		4 029

	- жінок	осіб	Звітність установ	3 382	3 382	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	647	647	
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 246	30 246	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 026	15 026	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 220	15 220	
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	174	174	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	80	80	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	94	94	
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	16 798	16 798	789
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 798	16 798	789
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 798	16 798	789
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	4 536 900	4 536 900	
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25,94	25,94	
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,8	9,8	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,14	10,14	
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	56	56	
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7	7	
	частка освітніх закладів, що мають сайт/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	84 191 200	84 191 200	13 521
	теплостачання	грн.	Звітність установ	56 808 900	56 808 900	60
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 939 500	3 939 560	60
	електроенергії	грн.	Звітність установ	22 326 900	22 327 601	701
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	726 900	726 900	
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	389 000	401 700	12 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 778,1	308 778,1	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	241 627	241 627	
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	22,656	22,656	
	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	129,375	129,375	
	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	5 017,281	5 017,281	
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,094	0,094	
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,419	0,419	
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	16,249	16,249	
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	6 994 300	6 994 300	

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат	грн.	Звітність установ	29 212 122	29 212 122	29 212 122
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	11 098 140	11 098 140	11 098 140
	орттехніка	грн.	Звітність установ	16 780 800	16 780 800	16 780 800
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	151 476	151 476	151 476
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 181 706	1 181 706	1 181 706
	інші					
2	продукту	од.	Звітність установ	42	42	42
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	316	316	316
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	160	160	160
	орттехніка	од.	Звітність установ	135	135	135
	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	20	20	20
	інші					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	69 363	69 363	69 363
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	124 302	124 302	124 302
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	59 085	59 085	59 085
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	151 476	151 476	151 476
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,84	118,84	118,84
	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	55 239 588	55 239 588	55 239 588
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 299 035	2 299 035	2 299 035
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 290 000	3 290 000	3 290 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	23 945 553	23 945 553	23 945 553
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	19 725 000	19 725 000	19 725 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 980 000	1 980 000	1 980 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	145 048,37	145 048,37	145 048,37
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	100 344,63	100 344,63	100 344,63
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	6	6	6
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5 686,77	5 686,77	5 686,77
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	335	335	335
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	199	199	199
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	215,64	215,64	215,64
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	3 049,01	3 049,01	3 049,01
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	482,2	482,2	482,2
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	2	2	2
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	882,3	882,3	882,3
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	6 863	6 863	6 863
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	16 533	16 533	16 533
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 956	6 956	6 956
	середні витрати на 1 кв. м. замічених вікон	грн.	Розрахунок	7 853	7 853	7 853
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			

	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	40 906	40 906
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 250 000	1 250 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 244	2 244
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,7	5,7
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	80	80
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 486 641	2 486 641
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	12 552,51	12 552,51
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	9 601,04	9 601,04
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	3	3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	774,03	774,03
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 212,59	3 212,59
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8,062	8,062

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДУСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2022



Дата погодження

М.П.


Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації