

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2022 № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 764 530 гривень, у тому числі загального фонду - 45 364 530 гривень та спеціального фонду - 4 400 000 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».

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	39 209 730		39 209 730
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 154 800		6 154 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	400 000		400 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 000 000		4 000 000
	Усього	45 364 530	4 400 000	49 764 530

гривень

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

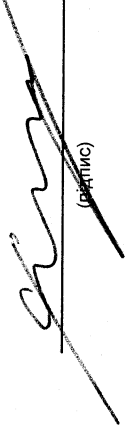
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	407 300	4 400 000	4 807 300
	Усього	407 300	4 400 000	4 807 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	6	7
1	затрат	1				
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	Од.	Звітність установ	2		2

енергосервіс	Звітність установ	ГРН.	663 100	663 100	663 100
загальна площа приміщень	Звітність установ	КВ. М.	10 356	10 356	10 356
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	КВ. М.	7 506	7 506	7 506
2 продукту					
теплопостачання	Звітність установ	тис. Гкал	1,809	1,809	1,809
водопостачання	Звітність установ	ТИС. КУБ.М	4,739	4,739	4,739
електроенергії	Звітність установ	тисяч кВт.годин	179,506	179,506	179,506
3 ефективності					
теплопостачання	Розрахунок	ТИС. ГКАЛ	0,241	0,241	0,241
водопостачання	Розрахунок	КУБ.М	0,458	0,458	0,458
електроенергії	Розрахунок	КВТ.ГОД	17,334	17,334	17,334
4 якості					
- теплопостачання	Розрахунок	ВДС.	10	10	10
- водопостачання	Розрахунок	ВДС.	5	5	5
- електроенергії	Розрахунок	ВДС.	5	5	5
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	ГРН.	500 700	500 700	500 700
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	Звітність установ	ГРН.	400 000	400 000	400 000
оргтехніка	Звітність установ	грн.	228 600	228 600	228 600
побутова техніка	Звітність установ	грн.	171 400	171 400	171 400
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	ОД.	2	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	ОД.	11	11	11
оргтехніка	Звітність установ	ОД.	9	9	9
побутова техніка	Звітність установ	ОД.	2	2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	грн.	25 400	25 400	25 400
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	грн.	85 700	85 700	85 700
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	Розрахунок	ВДС.	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	ВДС.	51,61	51,61	51,61
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.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
- капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	ГРН.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- заміна вікон	Звітність установ	ГРН.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	М.КВ.	10 356	10 356	10 356
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	М.КВ.	9 078	9 078	9 078
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	ОД.	1	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	М.КВ.	666,67	666,67	666,67
капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	кв. м.	416,67	416,67	416,67
заміна вікон	Звітність установ	М.КВ.	250	250	250
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	од.	1	1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Розрахунок	ГРН.	6 000	6 000	6 000
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	Розрахунок	ГРН.	6 000	6 000	6 000
4 якості					

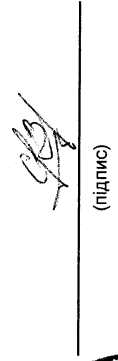
Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

К.О. Фесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.

14.08.2022

Виконавч об'єзкіє начальникка
Фінансового управління
Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


Олена САВЧЕНКО