

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.06.2022
№ 186

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	4411021 (код Програмної 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 - 758 509 599 гривень, у тому числі загального фонду - 669 910 229 гривень та спеціального фонду - 88 599 370 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 райдержадміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
1	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	585 719 029	23 859 139	609 578 168
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
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	669 910 229	35 514 588	35 514 588
	Усього	88 599 370		758 509 599

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	13 352 300	34 722 600	48 074 900
	Усього	13 352 300	34 722 600	48 074 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	задат	од.	Звітність установ	42		42
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 166		1 166
	кількість класів	од.	Звітність установ	3 072,7		3 072,7
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	601,55		601,55
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	362,5		362,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 152,7		1 152,7
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5 189,45		5 189,45
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 029		4 029
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 382		3 382
	- жінок	осіб	Звітність установ	647		647
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30 246		30 246
2	продукту	осіб	Звітність установ	15 026		15 026
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	15 220		15 220
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ			

	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	ССБ	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	789	20 154
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	789	20 154
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	789	20 154
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 536 900	4 536 900
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25,94	25,94
	кількість учнів на 1 підставку (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 витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	84 191 200	84 204 721
	теплостачання	грн.	Звітність установ	56 808 900	56 808 960
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 939 500	3 939 560
	електроенергії	грн.	Звітність установ	22 326 900	22 327 601
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	726 900	726 900
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	389 000	401 700
	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 призводять 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				
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	29 212 122	29 212 122
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	11 098 140	11 098 140
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	16 780 800	16 780 800
	остаттєвне обладнання	грн.	Звітність установ	151 476	151 476

ІНШІ	ГРН.	Звітність установ	1 181 706	1 181 706
2	ПРОДУКТУ			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	42	42
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	316	316
ортехніка	од.	Звітність установ	160	160
побутова техніка	од.	Звітність установ	135	135
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	1
інші	од.	Звітність установ	20	20
3	ефективності			
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	69 363	69 363
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	124 302	124 302
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	59 085	59 085
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	151 476	151 476
4	ЯКОСТІ			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,84	118,84
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	заграт			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	36 514 588	36 514 588
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	400 000	400 000
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	34 514 588	34 514 588
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	308 778,09	308 778,09
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	213 613,03	213 613,03
2	продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	5 922	5 922
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	100	100
заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	67	67
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	5 755	5 755
3	ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 998	5 998
середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	5 997	5 997
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 997	5 997
4	ЯКОСТІ			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2,8	2,8

100	100	100	Розрахунок	відс.	різень виконання робіт з капітального ремонту	100
-----	-----	-----	------------	-------	---	-----

Госза Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.06.2011

Дата погодження



Олена САВЧЕНКО

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