

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.08.2022 № 309

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411021 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 752 542 239 гривень, у тому числі загального фонду - 661 466 228 гривень та спеціального фонду - 91 086 011 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 №3704/6745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».
- Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік".
- Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № "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".

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

№ 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	577 265 028	23 859 139	601 124 167
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	35 514 588	35 514 588	35 514 588
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	€61 456 228	2 486 641	2 486 641
	Усього	91 066 011	752 542 239	752 542 239

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	13 352 300	44 161 655	57 513 955
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	13 352 300	44 161 655	57 513 955
	Усього	13 352 300	44 161 655	57 513 955

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	Запит	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	од.	Звітність установ	362,5		362,5
	Заданих до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 152,7		1 152,7
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5 189,45		5 189,45
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4 029		4 029
	Усього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 382		3 382
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,7		64,7
	- жінок	осіб	Звітність установ			
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	Продукт	осіб	Звітність установ	30 246		30 246
	Середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	15 026		15 026
	- дітята					

- хлопці	Звітність установ	осіб	15 220	15 220	15 220
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	Звітність установ	осіб	174	174	174
- дівчати	Звітність установ	осіб	80	80	80
- хлопчики	Звітність установ	осіб	94	94	94
3. Ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	грн.	19 086	789	19 875
- на 1 дівчину	Розрахунок	грн.	19 086	789	19 875
- на 1 хлопця	Розрахунок	грн.	19 086	789	19 875
діто-дні відвідування	Звітність установ	діто-дні	4 536 900		4 536 900
середня наповненість класів	Розрахунок	осіб	25,94		25,94
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	Розрахунок	осіб	9,8		9,8
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	Розрахунок	кв. м.	10,14		10,14
4. Якісті					
кількість днів відвідування	Розрахунок	днів	150		150
кількість школярів, які зможуть базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	відс.	56		56
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	од.	7		7
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	відс.	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. Заграт					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн.	84 191 200	13 521	84 204 721
теплостачання	Звітність установ	грн.	56 808 900	60	56 808 960
водопостачання	Звітність установ	грн.	3 939 500	60	3 939 560
електроенергії	Звітність установ	грн.	22 322 900	701	22 327 601
енергосервіс	Звітність установ	грн.	726 900		726 900
сплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	389 000	12 700	401 700
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	388 778,1		388 778,1
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	241 627		241 627
2. продукту					
теплостачання	Розрахунок	тис.Гкал	22,656		22,656
водопостачання	Розрахунок	тис.куб.м	129,375		129,375
електроенергії	Розрахунок	тис.кВт.год	5 017,281		5 017,281
3. Ефективності					
теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,094		0,094
водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,419		0,419
електроенергії	Розрахунок	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	16,249		16,249
4. Якісті					
- теплостачання	Розрахунок	відс.	10		10
- водопостачання	Розрахунок	відс.	5		5
- електроенергії	Розрахунок	відс.	5		5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	грн.	6 994 300		6 994 300
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1. Заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	грн.	29 212 122		29 212 122
ортехніка	Звітність установ	грн.	11 898 140		11 898 140
побутова техніка	Звітність установ	грн.	16 780 800		16 780 800
спортивне обладнання	Звітність установ	грн.	151 476		151 476

інші	грн.	Звітність установа	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
організація	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 оргтехніки	грн.	Розрахунок	69 363	69 363
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	124 302	124 302
середні витрати на придбання одиничного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	59 085	59 085
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	151 476	151 476
4 якості				
дизайна кількість 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 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	35 514 588	35 514 588
- 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
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
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	3 212,89	3 212,89

4. ЯКОСТІ	ВІДС.	РОЗРЕХУНОК	8,062	8,062
зведенок площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				

Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Кирило ФЕСІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.08.2022



Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Олена САВЧЕНКО

[Handwritten mark]