

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від

18.05.2021 № 210
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 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"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	602 690 783	23 850 000	626 540 783
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58 052 800	12 100	58 064 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	27 123 821	27 123 821	27 123 821
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 761 179	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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	58 648 800	49 615 894	108 264 694
	Усього	58 648 800	49 615 894	108 264 694

11. Результативні показники бюджетної програми

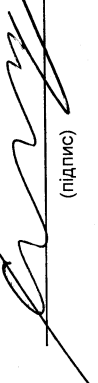
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	зазрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	42		42
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	1 157		1 157
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	3 064,86		3 064,86
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови використання інших джерел фінансування	ОД.	Звітність установ	574		574
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	356		356
	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	15 457
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	176	176	176
- дівчинки	осіб	Звітність установ	85	85	85
- хлопчики	осіб	Звітність установ	91	91	91
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	19 754	19 754	19 754
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 754	19 754	19 754
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 754	19 754	19 754
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	32 910	32 910	32 910
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	32 910	32 910	32 910
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	32 910	32 910	32 910
Діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 588 800	4 588 800	4 588 800
середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	26	26	26
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	10	10	10
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10,11	10,11	10,11
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150	150
Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	57	57	57
рівень компютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6	6	6
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	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	58 052 800	58 064 900
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	35 761 900	35 761 900	35 761 900
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 188 700	4 188 700	4 188 700
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	17 348 800	17 348 800	17 348 800
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	353 600	353 600	365 700
енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	399 800	399 800	399 800
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	308 778,09	308 778,09	308 778,09
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	241 626,95	241 626,95	241 626,95
2 продукту					
теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	21,502	21,502	21,502
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	153,152	153,152	153,152
електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	5 688,113	5 688,113	5 688,113
3 ефективності					
теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089	0,089	0,089
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,496	0,496	0,496
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,421	18,421	18,421
4 якості					
теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5	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	4 653 063	4 653 063	4 653 063
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

1 зазрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						ГРН.	Звітність Установ		27 123 821	27 123 821
оргтехніка						грн.	Звітність Установ		20 065 411	20 065 411
побутова техніка						грн.	Звітність Установ		4 064 607	4 064 607
меблі						грн.	Звітність Установ		310 764	310 764
підручники, книги						грн.	Звітність Установ		36 000	36 000
спортивне обладнання						грн.	Звітність Установ		309 600	309 600
інші						грн.	Звітність Установ		2 347 439	2 347 439
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		2 714	2 714
оргтехніка						ОД.	Звітність установ		510	510
побутова техніка						ОД.	Звітність установ		69	69
меблі						ОД.	Звітність установ		9	9
підручники, книги						ОД.	Звітність установ		2 000	2 000
спортивне обладнання						ОД.	Звітність установ		3	3
інші						ОД.	Звітність установ		123	123
3 ефективності										
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки						грн.	Розрахунок		39 324,3	39 324,3
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки						грн.	Розрахунок		68 907,3	68 907,3
середні витрати на придбання одиниці меблів						грн.	Розрахунок		34 529,3	34 529,3
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)						грн.	Розрахунок		19 084,8	19 084,8
середні витрати на придбання спортивного обладнання						ГРН.	Розрахунок		103 200	103 200
середні витрати на придбання підручника, книги						ГРН.	Розрахунок		18	18
4 якості										
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком						ВІДС.	Розрахунок		57	57
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
1 зазрат										
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:						ГРН.	Звітність установ		22 761 179	22 761 179
- заміна вікон						ГРН.	Звітність установ		3 020 000	3 020 000
- капітальний ремонт фасаду						ГРН.	Звітність установ		8 222 985	8 222 985
- капітальний ремонт харчоблоку						ГРН.	Звітність установ		3 273 680	3 273 680
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків						ГРН.	Звітність установ		4 004 402	4 004 402
- капітальний ремонт інших об'єктів						ГРН.	Звітність установ		2 750 112	2 750 112
загальна площа приміщень установ (закладів)						М.КВ.	Звітність установ		308 778,09	308 778,09
площа, яка потребує капітального ремонту						М.КВ.	Звітність установ		228 066,24	228 066,24
2 продукту										
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт						ОД.	Звітність установ		15	15
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:						М.КВ.	Звітність установ		5 582	5 582
заміна вікон						М.КВ.	Звітність установ		973,2	973,2
капітальний ремонт фасаду						М.КВ.	Звітність установ		701	701
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків						кв. м.	Звітність установ		1 455,6	1 455,6
капітальний ремонт інших приміщень						кв. м.	Звітність установ		1 414	1 414
капітальний ремонт харчоблоку						кв. м.	Звітність установ		1 038,3	1 038,3
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт						од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності										
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі						ГРН.	Розрахунок		3 153	3 153
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі						ГРН.	Розрахунок		2 751	2 751
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон						ГРН.	Розрахунок		3 103	3 103
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі						ГРН.	Розрахунок		2 125	2 125

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 815	5 815
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
Київській 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)

Виконавч Обов'язків начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Київській державної
адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

