

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29 грудня 2018 № 504  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4400000  
(код Програмної класифікації)  
видатків та кредитування

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

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

37371727  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4411040  
(код Програмної класифікації)  
видатків та кредитування (Місцевий бюджет)

1040  
(код Типової програмної класифікації)  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922  
(код Функціональної класифікації)  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 650 000 гривень, у тому числі загального фонду - 69 652 100 гривень та спеціального фонду - 7 997 900 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518;

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонський районний в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонський районний в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік». Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	63 839 600		63 839 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 812 500	3 723 200	5 812 500
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 274 700	4 274 700
	Усього	69 652 100	7 997 900	77 650 000

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

гривень

№ 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"	8 081 700	7 997 900	16 079 600
	Усього	8 081 700	7 997 900	16 079 600

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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
	1 Затрат					
	Кількість закладів	од	Звітність установ		2	2
	Кількість класів	од	Звітність установ		41	41
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	147,03		147,03




Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	25,5		25,5
Середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од	Звітність установ	52,5		52,5
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	129,9		129,9
Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,93		354,93
Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	214		214
- жінок	осіб	Звітність установ	168		168
- чоловіків	осіб	Звітність установ	46		46
<b>2 продажу</b>					
Середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	338		338
- дівчат	осіб	Звітність установ	99		99
- хлопці	осіб	Звітність установ	239		239
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	188 874,56	✓	188 874,56
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	188 874,56		188 874,56
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	188 874,56		188 874,56
Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	50 700		50 700
Середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	8		8
кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	78,6		78,6
<b>4 якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150
Динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,895		100,895
Відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	38,4		38,4
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11		11
частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
з них на оплату:	грн.				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	5 812 500		5 812 500
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 731 100		4 731 100
Водопостачання	грн.	Звітність установ	253 500		253 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	809 600		809 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 300		18 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 567,25		26 567,25
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	15 337,41		15 337,41
<b>2 продажу</b>					
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,399		2,399
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,498		11,498
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	291,679		291,679
<b>3 ефективності</b>					
Теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,156		0,156
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,433		0,433
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,979		10,979
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			



	- теплопостачання	%	Розрахунок	10		10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5		5
	- електроенергія	%	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	526 100		526 100
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 723 200		3 723 200
	орттехніка	грн	Звітність установ	1 853 000		1 853 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ	1 067 100		1 067 100
	інші	грн	Звітність установ	803 100		803 100
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2		2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	110		110
	орттехніка	од.	Звітність установ	70		70
	побутова техніка	од.	Звітність установ	39		39
	інші	од.	Звітність установ	1		1
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	26 471,43		26 471,43
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	27 361,54		27 361,54
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	803 100		803 100
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 274 700		4 274 700
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	803 900		803 900
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 591 200		1 591 200
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 189 600		1 189 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	690 000		690 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	18 766		18 766
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	14 825		14 825
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 569		1 569
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	279		279
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	1 060		1 060
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	230		230
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	220		220
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 881		2 881
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 501		1 501
	середні витрати на проведення харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 172		5 172
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 136		3 136

4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			11
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100
					100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.

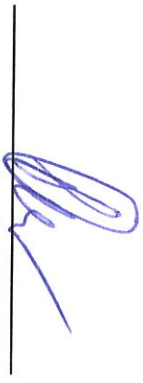


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С. К. Макельська

(ініціали/ініціал, прізвище)

