

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

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 21.09.2020 № 462  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмою: 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 Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411040 (код Програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмою: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної: класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують привалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 215 000 гривень, у тому числі загального фонду - 69 217 100 гривень та спеціального фонду - 7 997 900 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 державної адміністрації від 19.08.2020 № 1249 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»

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/л	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	63 404 600		63 404 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 812 500		5 812 500
3	Приймання обладнання та предметів довготривалого користування	3 723 200		3 723 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 274 700		4 274 700
	<b>Усього</b>	<b>69 217 100</b>	<b>7 997 900</b>	<b>77 215 000</b>

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

гривень

№ з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	8 081 700	7 997 900	16 079 600
	<b>Усього</b>	<b>8 081 700</b>	<b>7 997 900</b>	<b>16 079 600</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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 адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	25,5		25,5
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	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
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	338		338

	- дієчата	осіб	Звітність установ	99		99
	- хлопці	осіб	Звітність установ	239		239
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	187 587,57		187 587,57
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	187 587,57		187 587,57
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	187 587,57		187 587,57
	діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	50 700		50 700
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	8		8
	кількість учнів на 1 педагога (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 засвоюють 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/включені 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
	теплогостачання	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 продукту</b>						
	теплогостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,399		2,399
	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	11,498		11,498
	електроенергії	тис.кВт. годин	Звітність установ	291,679		291,679
<b>3 ефективності</b>						
	теплогостачання	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						
	- теплостачання	%	Розрахунок	10					10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5					5
	- електроенергії	%	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
	ортехніка	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
	ортехніка	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 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 загальної 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 капітального ремонту 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		11
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100

Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації



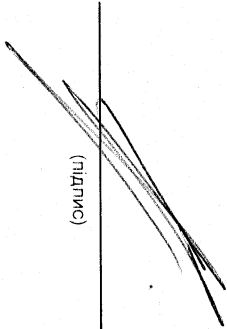
(підпис)

К.О. Фесук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Виконавчий обов'язок виконує начальник  
фінансового управління Оболонської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)