

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

від 24.08.2020 № 87
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	37445442 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	4411040 (код Програмної 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 - 78 740 300 гривень, у тому числі загального фонду - 70 717 100 гривень та спеціального фонду - 8 023 200 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";
 Миська 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».

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
				Усього

1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	64 904 600		64 904 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 812 500		5 812 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 723 200	3 723 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	70 717 100	4 300 000	4 300 000
	Усього		8 023 200	78 740 300

гривень

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

№ 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"	9 581 700	8 023 200	17 604 900
	Усього	9 581 700	8 023 200	17 604 900

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	заатрат					
	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 віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	25,5		25,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	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
	- дівчата	осіб	Звітність установ	99		99
	- хлопці	осіб	Звітність установ	239		239
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	192 025,44		192 025,44
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	192 025,44		192 025,44
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	192 025,44		192 025,44
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	50 700		50 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	78,6		78,6
4	якості					
	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/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1 затрат									
з них на оплату:		грн.							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату		грн.					5 812 500		5 812 500
теплостачання		грн.					4 731 100		4 731 100
водопостачання		грн.					253 500		253 500
електроенергії		грн.					809 600		809 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.					18 300		18 300
загальна площа приміщень		кв. м					26 567,25		26 567,25
опалювальна площа приміщень		кв. м					15 337,41		15 337,41
2 продукту									
теплостачання		тис. Гкал.					2,399		2,399
водопостачання		тис.куб.м					11,498		11,498
електроенергії		тисяч кВт.годин					291,679		291,679
3 ефективності									
теплостачання		Гкал на 1 м.кв.					0,156		0,156
водопостачання		куб.м. на 1 м.кв.					0,433		0,433
електроенергії		кВт.год на 1 м.кв.					10,979		10,979
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%							
- теплостачання		%					10		10
- водопостачання		%					5		5
- електроенергії		%					5		5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.					526 100		526 100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.					3 723 200		3 723 200
орттехніка		грн					1 853 000		1 853 000
побутова техніка		грн					1 067 100		1 067 100
інші		грн					803 100		803 100
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од					2		2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од					110		110
орттехніка		од.					70		70
побутова техніка		од.					39		39
інші		од.					1		1
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн					26 471,43		26 471,43
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн					27 361,54		27 361,54
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)		грн					803 100		803 100
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.					4 300 000		4 300 000
- капітальний ремонт загальної місць користування		грн.					810 000		810 000
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.					1 600 000		1 600 000

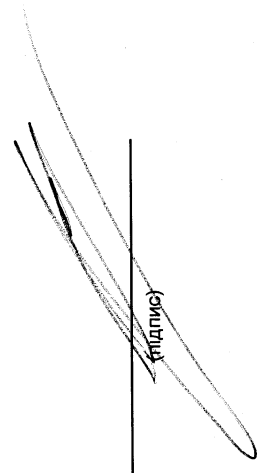
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	690 000	690 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	18 766	18 766
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14 825	14 825
2	продукту				
	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	од.	Звітність установ	220	220
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 903	2 903
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 509	1 509
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 217	5 217
	середні витрати на проведення капітального ремонту 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

Виконуєч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 14.01.2020

М.П.



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Галина КАСЬЯНЕНКО

