

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2020 №

677

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411040 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмої) класифікації кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації кредитування місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 695 300 гривень, у тому числі загального фонду - 69 697 400 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік». Рішення Київської міської державної адміністрації) 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" Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу сувенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 11.11.2020 року № 1796

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		1	2	3	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	63 884 900			63 884 900
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	4 274 700			4 274 700
	Усього	69 697 400		7 997 900	77 695 300

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"			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		Спеціальний фонд	Усього
			1	2		
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	кількість закладів	од	Звітність установ		2

	кількість класів	од	Звітність установ	41		41
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	147,03		147,03
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	189 008,58		189 008,58
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	189 008,58		189 008,58
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	189 008,58		189 008,58
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	50 700		50 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	2		2
	забезпеченість площею в розрахунок 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 витратів 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 поулг	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
2	продукту					
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,399		2,399
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,498		11,498
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	291,679		291,679
3	ефективності					
	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

4	якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
	- теплогоспостачання	%	Розрахунок	10					10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5					5
	- електроенергії	%	Розрахунок	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	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.	Звітність установ		3 723 200			3 723 200	
	орґтехніка	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	
2 продукту									
	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	
	орґтехніка	од.	Звітність установ		70			70	
	побутова техніка	од.	Звітність установ		39			39	
	інші	од.	Звітність установ		1			1	
3 ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	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	
4 якості									
	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						
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		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	
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	кв.м	Звітність установ		220			220	
3 ефективності									
	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 капітального ремонту харчоблоку	д. 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		%	Розрахунок	11	11
	потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

К.О. Фесик

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

В.М. Репік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Виконує за обов'язку начальникка фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Савченко

(ініціал/ініціал, прізвище)