

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10. 2019р.
№ 742
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4400000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 440000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
- 4411070 (код) 0922 (КФКВК)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **45 559 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 44 623 400,00 гривень та спеціального фонду - 936 200,00 гривень**
- Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV від 13.05.99 зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-IV від 13.01.05 зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-III від 26.04.01 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 зі змінами та доповненнями,
Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467 зі змінами від 04.04.2019 №513/7169,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

- Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Продбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями нозології захворювання	40036800,00		40036800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4586600,00		4586600,00
3	Продбання обладнання та предметів довгострокового користування	936200,00	936200,00	936200,00
	Усього	44623400,00	936200,00	45559600,00

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

Гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	2673300,00	936200,00	3609500,00
	Усього	2673300,00	936200,00	3609500,00

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями нозології захворювання					


затрат	1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	звітність установ	2
2	для дітей зі зниженим зором	од	звітність установ	1	1
3	для дітей із затримкою психічного розвитку	од	звітність установ	1	1
4	кількість класів	од	звітність установ	35	35
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	звітність установ	68,56	68,56
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	звітність установ	74,5	74,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	звітність установ	20,5	20,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	звітність установ	71,5	71,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	звітність установ	235,06	235,06
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	звітність установ	170	170
11	жінки	осіб	звітність установ	141	141
12	чоловіки	осіб	звітність установ	29	29

продукту	1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	звітність установ	403
2	дівчата	осіб	звітність установ	166	166
3	хлопці	осіб	звітність установ	237	237
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	звітність установ	128	128
5	дівчата	осіб	звітність установ	31	31
6	хлопці	осіб	звітність установ	97	97
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	звітність установ	47	47
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	звітність установ	23	23
9	дівчата	осіб	звітність установ	6	6

10 - хлопці		осіб	Звітність установ	17	17
ефективності					
1	Середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	99 346,898	99 346,898
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	98 959,782	98 959,782
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	99 618,045	99 618,045
4	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	293,8	293,8
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	296,63	296,63
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	291,81	291,81
7	Середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 602,98	9 602,98
8	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	60 450	60 450
9	Середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	11	11
10	Кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	6	6
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	25,697	25,697
якості					
1	Відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	93,3	93,3
2	У спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60	60
3	У професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	13,3	13,3
4	У вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	20	20
5	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
6	Динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	101,26	101,26
7	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	37,7	37,7
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11	11
9	Частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	4 586 600	4 586 600
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	4 006 900	4 006 900
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	139 500	139 500
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	428 800	428 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 400	11 400
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 356	10 356
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 506	7 506
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,122	2,122
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,085	7,085
3	електроенергії	кВт.годин	Звітність установ	183,014	183,014
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,283	0,283
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,684	0,684
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,673	17,672
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10	10
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	- електроенергії	%	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	462 746	462 746

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового		користування	
Затрат			
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ
2	Оргтехніка	грн.;	Звітність установ
продукту			
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
3	Оргтехніка	од.	Звітність установ
ефективності			
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
якості			
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

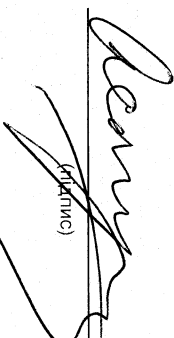

(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)



ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ
Адміністрації в місті Києві
Державного виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

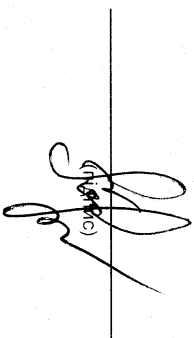
В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 28.10.2019

М.П.

В.о. начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Кав'яненко

(ініціали та прізвище)