

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.09.2019 р.
 № 290
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (код)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (код)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4411040 (код)
0922
 (КФВК)
 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **60 387 340,00** гривень, у тому числі загального фонду - **59 263 900,00** гривень та спеціального фонду - **1 123 440,00** гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №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»

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	53427500,00		53427500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5836400,00		5836400,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1123440,00		1123440,00
	Усього	59263900,00	1123440,00	60387340,00

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"	5799400,00	1123440,00	6922840,00
	Усього	5799400,00	1123440,00	6922840,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
11.1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	кількість класів	од	Звітність установ	41		41
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	142,33		142,33
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	25,5		25,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,5		52,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	129,9		129,9
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,23		350,23
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	218		218
9	- жінок	осіб	Звітність установ	171		171
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	47		47
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	335		335
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	99		99
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	236		236
ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	50 250		50 250
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	159 485,0746		159 485,0746
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	159 678,1089		159 678,1089
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	159 404,0993		159 404,0993
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	51,962		51,962
якості						
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,904		100,904
2	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	38,4		38,4
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11		11

5	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	5 836 400	5 836 400
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	4 726 600	4 726 600
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	262 300	262 300
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	830 400	830 400
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 100	17 100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 407,25	17 407,25
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 328,25	15 328,25
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,61	2,61
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,5	11,5
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	291,661	291,661
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,17	0,17
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,661	0,661
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,755	16,755
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплостачання	%	Розрахунок	10	10
3	електроенергії	%	Розрахунок	5	5
4	водопостачання	%	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	583 045	583 045
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	1 123 440	1 123 440
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 123 440	1 123 440
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	36	36
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	36	36
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	31 206,667	31 206,667
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)

