

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

21 09 2020р. № 462
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 37371722
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 37371722
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4411030 1030 0922 260000000000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 211 000 гривень, у тому числі загального фонду - 54 404 400 гривень та спеціального фонду - 6 806 600 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 №466/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами від 26.03.2020 №909/9077
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонським районним в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонським районним в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п	1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
	3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
	4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	49 806 200	49 806 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 598 200	4 598 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 764 200	2 764 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 042 400	4 042 400
	Усього	54 404 400	61 211 000

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

		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	Усього	7 261 300	6 506 600	13 767 900
		Усього	7 261 300	6 506 600	13 767 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	1	Заграт					
		кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
		кількість класів	од	Звітність установ	35		35
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	72,34		72,34
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,5		73,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,5		20,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,5		71,5
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	237,84		237,84
		всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	174		174
		- жінок	осіб	Звітність установ	140		140
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		34
2	2	продукту					

	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	403		403
	- дівчата	осіб	Звітність установ	168		168
	- хлопці	осіб	Звітність установ	235		235
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	128		128
	- дівчата	осіб	Звітність установ	31		31
	- хлопці	осіб	Звітність установ	97		97
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	47		47
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	33		33
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11		11
	- хлопці	осіб	Звітність установ	22		22
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	123 588,59		123 588,59
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	124 515,5		124 515,5
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	122 925,9		122 925,9
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	6 332,75		6 332,75
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 332,75		6 332,75
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 332,75		6 332,75
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 443,67		10 443,67
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	60 450		60 450
	середня неповнованість класів	осіб	Розрахунок	11		11,5
	кількість учнів на 1 педагогу (вчитель)	осіб	Розрахунок	6		6
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	25,697		25,697
	4 якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	93,3		93,3
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60		60
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	13,3		13,3
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	20		20
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	200		200
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	38		38
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12
	частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1. Затрат					
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 598 200		4 598 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 696 500		3 696 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	156 200		156 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	508 000		508 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 500		12 500
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	225 000		225 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 356		10 356
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 506		7 506
	2. продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,874		1,874
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	7,084		7,084
	електроенергії	тис.кВт. годдин	Звітність установ	183,02		183,02
	3. ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	тис.куб.м	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,25		0,25

	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв	Розрахунок	0,684		0,684
	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв	Розрахунок	17,673		17,673
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	10		10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5		5
	- електроенергі	%	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	402 200		402 200
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	2 764 200		2 764 200
	орґтехніка	грн	Звітність установ	1 534 000		1 534 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ	916 200		916 200
	меблі	грн	Звітність установ	100 000		100 000
	інші	грн	Звітність установ	214 000		214 000
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 виді)	од	Звітність установ	96		96
	орґтехніка	од	Звітність установ	60		60
	побутова техніка	од	Звітність установ	29		29
	меблі	од	Звітність установ	4		4
	інші	од	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	25 566,67		25 566,67
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	31 593,103		31 593,103
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	25 000		25 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	71 333,33		71 333,33
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	295,257		295,257
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	4 042 400		4 042 400
	- капітальний ремонт місць загальної користування	грн.	Звітність установ	892 000		892 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 150 400		3 150 400
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 356		10 356
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9 078		9 078
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	2 504		2 504
	капітальний ремонт місць загальної користування	кв.м	Звітність установ	344		344
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 160		2 160
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 593,02		2 593,02
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 458,52		1 458,52
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28		28

рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
---	---	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

(підпис)

К.О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Купальської міської ради (Київська область, м. Київ, район Дарницький)

(Handwritten signature)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

(підпис)

О.С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)