

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.02.2020 № 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.	4411030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 468 600 гривень, у тому числі загального фонду - 55 704 400 гривень та спеціального фонду - 6 764 200 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";

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».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	51 106 200			51 106 200		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 598 200			4 598 200		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 464 200			2 464 200		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 300 000			4 300 000		
	Усього	55 704 400	6 764 200		62 468 600		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього					
			8 561 300		8 561 300	6 764 200	15 325 500
			8 561 300		8 561 300	6 764 200	15 325 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	5	6	6	7		
1	2	3								
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання									
1	затрат									
	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 умовами оплати	од	Звітність установ			73,5				73,5
	внесених до педагогічного персоналу									
	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	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	126 814,39	126 814,39
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	127 665,5	127 665,5
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	126 134,45	126 134,45
середні витрати на одяг, взуття, засоби пієни, 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	14 404,47	14 404,47
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	60 450	60 450
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11,5
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6	6
забезпеченість площею в розрахунку 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/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 598 200	4 598 200
теплопостачання	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
енергоервіс	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	1,874	1,874
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	7,084	7,084
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	183,02	183,02
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		
3 ефективності				
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,25	0,25
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,684	0,684

електроенергії	кВТ. год на 1 м. кв.	Розрахунок	17,673	17,673	17,673
4 якості					
- теплостачання	%	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	402 200		402 200
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ			2 464 200
ортехніка	грн	Звітність установ			1 448 000
побутова техніка	грн	Звітність установ			916 200
меблі	грн	Звітність установ			100 000
2 продукту					
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			89
ортехніка	од	Звітність установ			56
побутова техніка	од	Звітність установ			29
меблі	од	Звітність установ			4
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			25 857,143
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			31 593,103
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			25 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			263,213
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			4 300 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			1 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			3 300 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			10 356
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			9 078
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			2 504
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			344
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			2 160
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 907
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 528
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			28


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


(підпис)

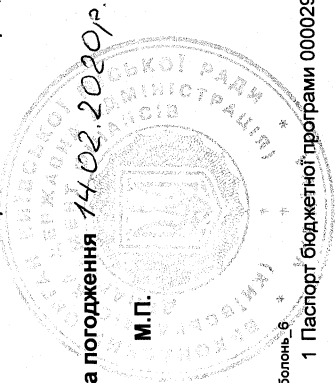
О.Л. Цибульцук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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


(підпис)

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



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


Світлана МАКЕЛЬСЬКА

