

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2020
№ 8/15
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 768 600 гривень, у тому числі загального фонду - 55 704 400 гривень та спеціального фонду - 7 064 200 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» зі змінами від 26.03.2020 №909/9077

6. 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

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового 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	2 764 200		2 764 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 300 000		4 300 000
	Усього	55 704 400	7 064 200	62 768 600

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	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	8 561 300	6 764 200	15 325 500
	Усього	8 561 300	6 764 200	15 325 500

11. Результативні показники бюджетної програми

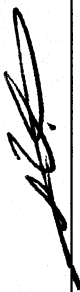
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
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 умовами 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	продукту					

	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність устанів	403	403
	- дівчата	осіб	Звітність устанів	168	168
	- хлопці	осіб	Звітність устанів	235	235
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність устанів	128	128
	- дівчата	осіб	Звітність устанів	31	31
	- хлопці	осіб	Звітність устанів	97	97
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність устанів	47	47
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність устанів	33	33
	- дівчата	осіб	Звітність устанів	11	11
	- хлопці	осіб	Звітність устанів	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 устанів	60 450	60 450
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	11	11,5
	кількість учнів на 1 педагога (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	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність устанів	4 598 200	4 598 200
	теплостачання	грн.	Звітність устанів	3 696 500	3 696 500
	водопостачання	грн.	Звітність устанів	156 200	156 200
	електроенергії	грн.	Звітність устанів	508 000	508 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність устанів	12 500	12 500
	енергосервіс	грн.	Звітність устанів	225 000	225 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність устанів	10 356	10 356
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність устанів	7 506	7 506
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність устанів		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність устанів	1,874	1,874
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність устанів	7,084	7,084
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність устанів	183,02	183,02
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
	теплостачання	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
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	10		10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5		5
	- електроенергії	%	Розрахунок	5		5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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		2 764 200	2 764 200
	оргтехніка	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 видів)	од	Звітність установ		96	96
	оргтехніка	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 оргтехніки	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		4 300 000	4 300 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 300 000	3 300 000
	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 загального 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 (кв. м. площі)	грн.	Розрахунок		2 907	2 907
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень (кв. м. площі)	грн.	Розрахунок		1 528	1 528
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
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			

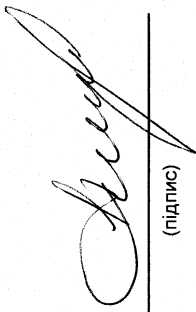
Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцзак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г. Касьяненко