

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 серпня 2021 року
№ 54

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 4411022 (код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 1022 (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 програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) 26000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 669 940 гривень, у тому числі загального фонду - 41 894 940 гривень та спеціального фонду - 775 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

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 урахованням нозології захворювання
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	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	37 389 440		37 389 440
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 505 500		4 505 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	775 000	775 000
		41 894 940	775 000	42 669 940

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"	8 473 700	290 000	8 763 700
	Усього	8 473 700	290 000	8 763 700

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 розумового розвитку з урахованням нозології захворювання	1 затрат				
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	34		34
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	69,45		69,45
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	71,5		71,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	20,5		20,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	72,5		72,5
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	233,95	✓	233,95
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	176		176
	- жінок	осіб	Звітність установ	142		142

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34	34
2 продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСБ	Звітність установ	396	396
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	165	165
	- хлопці	ОСБ	Звітність установ	231	231
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСБ	Звітність установ	78	78
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	19	19
	- хлопці	ОСБ	Звітність установ	60	60
	кількість випускників всього, з них:	ОСБ	Звітність установ	30	30
	- дівчата	ОСБ	Звітність установ	11	11
	- хлопці	ОСБ	Звітність установ	19	19
3 ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	94 417,78	94 417,78
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	94 417,78	94 417,78
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	94 417,78	94 417,78
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	59 400	59 400
	середня наповнюваність класів	ОСБ	Розрахунок	12	12
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСБ	Розрахунок	6	6
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	26,15	26,15
4 якості					
	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,26	98,26
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	38,2	38,2
	частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	ОД.	Розрахунок	100	100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД.	Розрахунок	13	13
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 505 500	4 505 500
	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	2 973 800	2 973 800
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	200 700	200 700
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	656 600	656 600
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	663 100	663 100
	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:	тис.Г кал	Звітність установ	11 300	11 300
	тепlopостачання	тис.Г кал	Звітність установ	1,788	1,788
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,337	7,337
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	215,276	215,276
3 ефективності					
	тепlopостачання	Гкал	Розрахунок	0,238	0,238
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,708	0,708
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	20,788	20,788
4 якості					
	- тепlopостачання	Відс.	Розрахунок	10	10
	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	5	5
	- електроенергії	Відс.	Розрахунок	5	5

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок		340 200		340 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		1 015 000		1 015 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ		485 000		485 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		290 000		290 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		240 000		240 000
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		18		18
	ортехніка	ОД.	Звітність установ		10		10
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		7		7
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		1		1
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		48 500		48 500
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		41 428,6		41 428,6
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		240 000		240 000
4	якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		36,7		36,7

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

К.О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.02.2011

Виконує/у обов'язків начальник/ка фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)