

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від
18.05.2021 № 210
(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)	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 - 44 137 434 гривень, у тому числі загального фонду - 43 362 434 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 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. 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

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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 урахуванням нозології захворювання	38 856 934		38 856 934
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 505 500		4 505 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	775 000		775 000
	Усього	43 362 434		44 137 434

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		8 473 700
	Усього	8 473 700	290 000	8 763 700
		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 урахуванням нозології захворювання					
1	заграт					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ			2
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ			1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ	34		34
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	69,45		69,45
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71,5		71,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20,5		20,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – 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:	ОСІБ	Звітність установ	396	396
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	165	165
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	231	231
	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	78	78
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	19	19
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	60	60
	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	30	30
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	11	11
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	19	19
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	98 123,57	98 123,57
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	98 123,57	98 123,57
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	98 123,57	98 123,57
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	59 400	59 400
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	12	12
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	6	6
	забезпеченість площею в розрахунку 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	відс.	Розрахунок	98,26	98,26
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	38,2	38,2
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені 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
	теплостачання	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.Гкал	Звітність установ	11 300	11 300
	теплостачання	тис.Гкал	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				
	теплостачання	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				
	теплостачання	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 затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 015 000	1 015 000
оргтехніка	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
оргтехніка	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 оргтехніки	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



ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту з питань виконавчого апарату Київської міської державної адміністрації (Київської міської державної адміністрації)

(Handwritten signature)
(підпис)

Кирило ФЕСІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.05.2024

М.П.