

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02.2019 р.  
№ 83  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411070 (код) 0922 (КФКВК)  
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 559 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 44 623 400,00 гривень та спеціального фонду - 936 200,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV від 13.05.99 зі змінами та доповненнями,  
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-IV від 13.01.05 зі змінами та доповненнями,  
Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-III від 26.04.01 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 зі змінами та доповненнями,  
Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 зі змінами та доповненнями,  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,  
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями 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		3	4	6
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями нозології захворювання	40048200,00		40048200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4575200,00		4575200,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	44623400,00	936200,00	45559600,00
	Усього	44623400,00	936200,00	45559600,00

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
	Усього			


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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями нозології захворювання					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2
2	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1		1
3	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1		1
4	кількість класів	од	Звітність установ	35		35
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,56		68,56
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	74,5		74,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,5		20,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,5		71,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	235,06		235,06
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	170		170
11	- жінок	осіб	Звітність установ	141		141
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	403		403
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	166		166
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	237		237
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	128		128
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	31		31
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	97		97
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	47		47
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	23		23
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	6		6
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
<b>ефективності</b>						

1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	99 375,186	99 375,186
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	98 987,96	98 987,96
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	99 646,41	99 646,41
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	293,8	293,8
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	296,63	296,63
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	291,81	291,81
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 602,98	9 602,98
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	60 450	60 450
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6	6
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	25,697	25,697
<b>якості</b>					
1	Відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	93,3	93,3
2	У спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60	60
3	У професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	13,3	13,3
4	У вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	20	20
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
6	Динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	101,26	101,26
7	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	37,7	37,7
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11	11
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/з'єднані до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	4 575 200	4 575 200
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	4 110 000	4 110 000
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	112 900	112 900
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	352 300	352 300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 356	10 356
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 506	7 506
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,122	2,122
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,085	7,085
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	166,375	166,375
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,283	0,283
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,684	0,684
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,066	16,066
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10	10
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5	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	462 746	462 746
<b>3</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					

1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	грн.;	Звітність установ	936200,0	936200,0
2	Оргтехніка	грн.;	Звітність установ	936200,0	936200,0
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30	30
3	Оргтехніка	од	Звітність установ	30	30
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	31206,667	31206,667
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



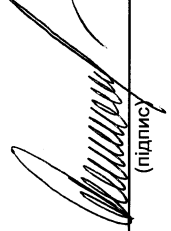
(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть

(ініціали та прізвище)

