

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 04 жовтня № 504  
(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)  
37371722 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37371722 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411030  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  

<u>1030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної 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)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
--	---	---	-------------------------------------
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 580 649 гривень, у тому числі загального фонду - 54 774 049 гривень та спеціального фонду - 6 806 600 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  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік";  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"; Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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 урахованими нозологіями 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 урахованими нозологіями захворювання	50 175 849		50 175 849
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 598 200		4 598 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 764 200	2 764 200	2 764 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 042 400	4 042 400	4 042 400
	Усього	54 774 049	6 806 600	61 580 649

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"	7 261 300	6 506 600	13 767 900
	Усього	7 261 300	6 506 600	13 767 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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 урахованими нозологіями захворювання					
	1 затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ			2
	кількість класів	од	Звітність установ			35
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			72,34
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ			73,5
	віднесення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			20,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			71,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			237,84
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			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
<b>2 продукту</b>						
	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
	випускників 9-12 класів, в тому числі:		осіб	Звітність установ	33	33
	- дівчата		осіб	Звітність установ	11	11
	- хлопці		осіб	Звітність установ	22	22
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	124 505,83	124 505,83	124 505,83
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	124 505,83	124 505,83	124 505,83
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124 505,83	124 505,83	124 505,83
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	6 332,75	6 332,75	6 332,75
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 332,75	6 332,75	6 332,75
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 332,75	6 332,75	6 332,75
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 443,67	10 443,67	10 443,67
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	60 450	60 450	60 450
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11,5	11,5
	кількість учнів на 1 підставку (вчитель)	осіб	Розрахунок	6	6	6
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	25,697	25,697	25,697
<b>4 якості</b>						
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	93,3	93,3	93,3
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60	60	60
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	13,3	13,3	13,3
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	20	20	20
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	200	200	200
	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	38	38	38
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12	12
	частка освітніх закладів, що мають сайт/глібкілючені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 598 200	4 598 200	4 598 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 696 500	3 696 500	3 696 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	156 200	156 200	156 200
	електроенергі	грн.	Звітність установ	508 000	508 000	508 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 500	12 500	12 500
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	225 000	225 000	225 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 356	10 356	10 356
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 506	7 506	7 506
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ			

	теплопостачання	тис. кал.	Звітність установ	1,874		1,874
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,084		7,084
	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	183,02		183,02
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,25		0,25
	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,684		0,684
	електроенергі	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,673		17,673
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплопостачання	%	Розрахунок	10		10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5		5
	- електроенергі	%	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
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	2 764 200		2 764 200
	організація	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
<b>2 продукту</b>						
	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
	організація	од.	Звітність установ	60		60
	побутова техніка	од.	Звітність установ	29		29
	меблі	од.	Звітність установ	4		4
	інші	од.	Звітність установ	3		3
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці організації	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
<b>4 якості</b>						
	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
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 042 400		4 042 400
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	892 000		892 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 150 400		3 150 400
	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 (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	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 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 593,02				2 593,02	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 458,52				1 458,52	
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	

Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.

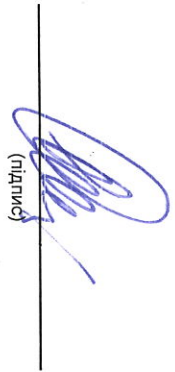
Виконувач обов'язків начальника  
фінансового управління Оболонської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

С.К. Макельська

(ініціали/ініціал, прізвище)

