

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації  
 від 10.08.21 № 584  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>1. <b>4400000</b><br/>                 (код Програмої<br/>                 класифікації видатків<br/>                 та кредитування<br/>                 місцевого бюджету)</p> | <p><b>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br/>                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>  | <p><b>37371727</b><br/>                 (код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>2. <b>4410000</b><br/>                 (код Програмої<br/>                 класифікації видатків<br/>                 та кредитування<br/>                 місцевого бюджету)</p> | <p><b>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br/>                 (найменування відповідального виконавця)</p>  | <p><b>37371727</b><br/>                 (код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>3. <b>4411022</b><br/>                 (код Програмої<br/>                 класифікації видатків<br/>                 та кредитування<br/>                 місцевого бюджету)</p> | <p><b>1022</b><br/>                 (код Типової програмої<br/>                 класифікації видатків та<br/>                 кредитування місцевого<br/>                 бюджету)</p>   | <p><b>0922</b><br/>                 (код Функціональної<br/>                 класифікації видатків та<br/>                 кредитування бюджету)</p> |
|  | <p><b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b><br/>                 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><b>26000000000</b><br/>                 (код бюджету)</p>   |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 269 234 гривень, у тому числі загального фонду - 42 494 234 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;  
 Закон 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»  
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР 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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |  |
|----------|--|
| № з/п    | 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        |  |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів   |
| 3        | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
|       |  | 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 | 37 456 934     |                  | 37 456 934 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 5 037 300      | 775 000          | 5 037 300  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | 42 494 234     | 775 000          | 43 269 234 |
|       | Усього   |                |                  |            |

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                      | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
|       |  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 8 473 700      | 290 000          | 8 763 700 |
|       | Усього   | 8 473 700      | 290 000          | 8 763 700 |

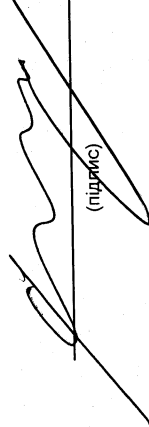
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації |   | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|--------|
|       |  |                | 3                  | 4 |                  |        |
| 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     | затрат   |                |                    |   |                  |        |
|       | кількість закладів, у тому числі за нозологіями:   | од.            |                    |   |                  | 2      |
|       | - для дітей з порушенням зору  | од.            |                    |   |                  | 1      |
|       | - для дітей із затримкою психічного розвитку   | од.            |                    |   |                  | 1      |
|       | кількість класів   | од.            |                    |   |                  | 34     |
|       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу   | од.            |                    |   |                  | 69,45  |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу  | од.            |                    |   |                  | 71,5   |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів   | од.            |                    |   |                  | 20,5   |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць робітників   | од.            |                    |   |                  | 72,5   |
|       | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | од.            |                    |   |                  | 233,95 |
|       | всього середньорічна кількість працівників, з них:   | осіб           |                    |   |                  | 176    |
|       | - жінок  | осіб           |                    |   |                  | 142    |

|   |  |                             |                   |           |           |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   | - чоловіків  | осіб                        | Звітність установ | 34        | 34        |
| 2 | <b>продукту</b>  |                             |                   |           |           |
|   | середньорічна кількість вихованців, з них:   |                             |                   |           |           |
|   | - дівчата  | ОСІБ                        | Звітність установ | 396       | 396       |
|   | - хлопці   | ОСІБ                        | Звітність установ | 165       | 165       |
|   | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:                                    | ОСІБ                        | Звітність установ | 231       | 231       |
|   | - дівчата  | ОСІБ                        | Звітність установ | 78        | 78        |
|   | - хлопці   | ОСІБ                        | Звітність установ | 19        | 19        |
|   | кількість випускників всього, з них:   | ОСІБ                        | Звітність установ | 60        | 60        |
|   | - дівчата  | ОСІБ                        | Звітність установ | 30        | 30        |
|   | - хлопці   | ОСІБ                        | Звітність установ | 11        | 11        |
| 3 | <b>ефективності</b>  |                             |                   |           |           |
|   | середні витрати на 1 вихованця, з них:   | ГРН.                        | Розрахунок        | 94 588    | 94 588    |
|   | - на 1 дівчину   | ГРН.                        | Розрахунок        | 94 588    | 94 588    |
|   | - на 1 хлопця  | ГРН.                        | Розрахунок        | 94 588    | 94 588    |
|   | діто-дні відвідування  | діто-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 | <b>якості</b>  |                             |                   |           |           |
|   | 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 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |                             |                   |           |           |
| 1 | <b>затрат</b>  |                             |                   |           |           |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:          | ГРН.                        | Звітність установ | 5 037 300 | 5 037 300 |
|   | теплостачання  | ГРН.                        | Звітність установ | 3 505 600 | 3 505 600 |
|   | водопостачання   | ГРН.                        | Звітність установ | 200 700   | 200 700   |
|   | електроенергії   | ГРН.                        | Звітність установ | 656 600   | 656 600   |
|   | енергосервіс   | ГРН.                        | Звітність установ | 663 100   | 663 100   |
|   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг   | ГРН.                        | Звітність установ | 11 300    | 11 300    |
|   | загальна площа приміщень   | КВ. М.                      | Звітність установ | 10 356    | 10 356    |
|   | опалювальна площа приміщень  | КВ. М.                      | Звітність установ | 7 506     | 7 506     |
| 2 | <b>продукту</b>  |                             |                   |           |           |
|   | 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 | <b>ефективності</b>  |                             |                   |           |           |
|   | теплостачання  | ГКАЛ                        | Розрахунок        | 0,238     | 0,238     |
|   | водопостачання   | куб.м на 1 кв.м             | Розрахунок        | 0,708     | 0,708     |
|   | електроенергії   | заг.площі квт.год на 1 кв.м | Розрахунок        | 20,788    | 20,788    |
| 4 | <b>якості</b>  |                             |                   |           |           |
|   | - 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 приводять до збереження   | ГРН.  | Розрахунок        | 340 200   | 340 200   |
|--|-------|-------------------|-----------|-----------|
| <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 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   |
| <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 | 18        | 18        |
| ортехніка  | ОД.   | Звітність установ | 10        | 10        |
| побутова техніка   | од.   | Звітність установ | 7         | 7         |
| спортивне обладнання   | од.   | Звітність установ | 1         | 1         |
| <b>3 ефективності</b>  |       |                   |           |           |
| 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   |
| <b>4 якості</b>  |       |                   |           |           |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                  | Відс. | Розрахунок        | 36,7      | 36,7      |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавчий обов'язок начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

