

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 23.12.2022  
№ 486

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сболонська 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)	Сболонська 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 зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 453 107 гривень, у тому числі загального фонду - 45 364 530 гривень та спеціального фонду - 15 088 577 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII  
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями,  
Закон України " Про Державний бюджет України на 2022 рік".  
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 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».  
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік".  
"Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 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 є 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 розумного розвитку з урахуванням нозології 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	39 209 730		39 209 730
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 154 800		6 154 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		110 000	110 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 978 577	14 978 577
	Усього	45 364 530	15 088 577	60 453 107

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	407 300	8 065 945	8 473 245
	Усього	407 300	8 065 945	8 473 245

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				4	5	
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 розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат	од.	Звітність установ	2		2
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	35		35
	кількість класів	од.	Звітність установ	71,78		71,78
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,5		73,5
	середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,5		20,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	73,5		73,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	239,28		239,28
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	174		174
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140
	- жінок	осіб	Звітність установ	34		34
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	продукту	осіб	Звітність установ	423		423
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	177		177
	- дівчата	осіб	Звітність установ	246		246
	- хлопці	осіб	Звітність установ	73		73
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	15		15
	- дівчата	осіб	Звітність установ	58		58
	- хлопці	осіб	Звітність установ	39		39
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	13		13
	- дівчата	осіб	Звітність установ	26		26
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	92 694		92 694
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	92 694		92 694
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 694		92 694
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	2 432,8		2 432,8
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	2 432,8		2 432,8
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	2 432,8		2 432,8
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	63 450		63 450
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	12,1		12,1
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	6		6
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	24,9		24,9
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			
4	якості	відс.	Розрахунок	98		98
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	Розрахунок	64		64
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	15		15
	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	19		19
	у вищих навчальних закладах	днів	Розрахунок	150		150
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	106,81		106,81
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	38		38

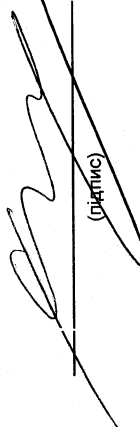
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	13	13
		відс.	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 154 800	6 154 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 536 100	4 536 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	144 300	144 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	798 800	798 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 500	12 500
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,809	1,809
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,739	4,739
	електроенергії		Звітність установ	179,506	179,506
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,241	0,241
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,458	0,458
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	17,334	17,334
<b>4</b>	<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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	500 700	500 700
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	110 000	110 000
	інші	грн.	Звітність установ		110 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
	інші	од.	Звітність установ	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	55 000	55 000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	14 978 577	14 978 577
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	14 978 577	14 978 577
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	10 356	10 356
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	9 078	9 078
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 460,8	1 460,8
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	1 460,8	1 460,8

3	ефективності													
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварій-ні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						10 253,7			10 253,7		
4	якості													
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						100			100		100

Голова Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

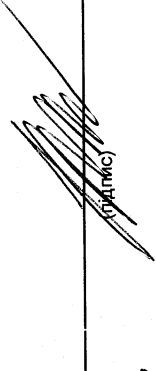
  
(діяпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(діяпис)

