

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

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації від 14.08.2023 № 73  
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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, за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 695 010 гривень, у тому числі загального фонду - 41 205 010 гривень та спеціального фонду - 1 490 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України.  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту".  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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

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	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
1	2			
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	34 135 810		34 135 810
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 069 200		7 069 200
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 490 000	1 490 000
	Усього	41 205 010	1 490 000	42 695 010

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			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	166 800		166 800
	Усього	166 800		166 800

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 розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість класів	од.	Звітність установ	34		34
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	137,78		137,78
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,00		6,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20		20
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	68,4		68,4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	232,18		232,18
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64
	- жінок	осіб	Звітність установ	52		52
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	420		420
	- дівчата	осіб	Звітність установ	177		177
	- хлопці	осіб	Звітність установ	243		243
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	73		73
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	58		58
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	45		45
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	45		45
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16		16
	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	81 276		81 276
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	81 276		81 276
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	81 276		81 276
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	63 000		63 000
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	12,4		12,4
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	21,1		21,1
4	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	Розрахунок	98		98
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	64		64

	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	15	15
	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок	19	19
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	37	37
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	13	13
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100	100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		
<b>2</b>	<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	7 069 200	7 069 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 222 600	5 222 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	146 900	146 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 023 200	1 023 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 400	13 400
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	663 100	663 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 847	8 847
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 506	6 506
<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	Звітність установ	179,506	179,506
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,278	0,278
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,536	0,536
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	20,29	20,29
<b>4</b>	<b>якості</b>				
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	64 000	64 000
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	5 434,5	5 434,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	3 749,8	3 749,8
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	120,7	120,7
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	120,7	120,7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 345	12 345
<b>4</b>	<b>якості</b>				

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

*[Handwritten signature]*

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО  
*[Handwritten signature]*