

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 25.10.2024 № 883

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411022 (код Програмної 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 1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 644 920 гривень, у тому числі загального фонду - 52 137 920 гривень та спеціального фонду - 507 000 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік». Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 « Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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 загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

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 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	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	44 126 930		44 126 930
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 010 990		8 010 990
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	507 000		507 000
	Усього	52 137 920	507 000	52 644 920

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	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 розумового розвитку	грн.	Звітність установ	44 126 930		44 126 930
1	Затрат					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей із порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	36		36
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	91,11		91,11
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,61		5,61
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	67		67
	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	439		439
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182

	- хлопці		осіб	Звітність установ		257	257		257
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:		осіб	Звітність установ		57	57		57
	- дівчата		осіб	Звітність установ		15	15		15
	- хлопці		осіб	Звітність установ		42	42		42
	кількість випускників всього, з них:		осіб	Звітність установ		57	57		57
	- дівчата		осіб	Звітність установ		19	19		19
	- хлопці		осіб	Звітність установ		38	38		38
3	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця, з них:		грн.	Розрахунок		100 517	100 517		100 517
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок		100 517	100 517		100 517
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок		100 517	100 517		100 517
	діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ		65 850	65 850		65 850
	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок		12,2	12,2		12,2
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Розрахунок		6	6		6
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок		20,15	20,15		20,15
4	якості								
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок		150	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року		відс.	Розрахунок		104	104		104
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок		37	37		37
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		од.	Розрахунок		100	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок		13	13		13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:		грн.	Звітність установ		8 010 990	8 010 990		8 010 990
	теплостачання		грн.	Звітність установ		5 841 564	5 841 564		5 841 564
	водопостачання		грн.	Звітність установ		165 300	165 300		165 300
	електроенергії		грн.	Звітність установ		1 322 440	1 322 440		1 322 440
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ		18 586	18 586		18 586
	енергосервіс		грн.	Звітність установ		663 100	663 100		663 100
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ		8 847	8 847		8 847
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ		6 506	6 506		6 506
2	продукту								
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ		1,624	1,624		1,624
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		4,739	4,739		4,739
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ		179,506	179,506		179,506
3	ефективності								
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		0,249	0,249		0,249
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		0,536	0,536		0,536
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок		20,29	20,29		20,29
4	якості								
	- теплостачання		відс.	Розрахунок		1	1		1
	- водопостачання		відс.	Розрахунок		1	1		1
	- електроенергії		відс.	Розрахунок		1	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		грн.	Розрахунок		73 331,4	73 331,4		73 331,4
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		507 000	507 000		507 000
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ		507 000	507 000		507 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ		8 847	8 847		8 847
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ		2 619,78	2 619,78		2 619,78

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ	1	1
		заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	49,62	49,62
3	ефективності	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	49,62	49,62
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до п. тоці, що потребувала капітального ремонту	грн.	Розрахунок	10 218	10 218
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2	2
			відс.	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

