

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.10.2024 № 695

П А С П О Р Т
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)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1	

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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
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	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				52 644 920	

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

гривень

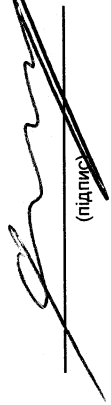
Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"						5
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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										
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.				44 126 930				44 126 930	
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.				2				2	
	- для дітей з порушенням зору	од.				1				1	
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.				1				1	
	кількість класів	од.				36				36	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.				91,11				91,11	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.				5,61				5,61	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.				18,5				18,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.				67				67	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб				64				64	
	- жінок	осіб				52				52	
	- чоловіків	осіб				12				12	
2	продукту										
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб				439				439	
	- дівчата	осіб				182				182	
	- хлопці	осіб				257				257	
	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб				57				57	
	- дівчата	осіб				15				15	
	- хлопці	осіб				42				42	
	кількість випускників всього, з них:	осіб				57				57	
	- дівчата	осіб				19				19	
	- хлопці	осіб				38				38	
3	ефективності										
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.				100 517				100 517	
	Розрахунок										
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.				100 517				100 517	

- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	100 517	100 517
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	100 517	100 517
Діто-дні відвідування	Діто-дні	Звітність установ	65 850	65 850
Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12,2	12,2
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6	6
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	20,15	20,15
4 якості				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	104	104
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	37	37
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 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
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 875 400	5 875 400
водопостачання	грн.	Звітність установ	165 300	165 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 292 440	1 292 440
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 750	14 750
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
2 продукту				
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,624	1,624
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,739	4,739
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	179,506	179,506
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,249	0,249
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,536	0,536
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	20,29	20,29
4 якості				
- 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 призводять до збереження	грн.	Розрахунок	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
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	507 000	507 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	8 847,0	8 847,0
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	2619,78	2619,78
2 продукту				
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	49,62	49,62
заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	49,62	49,62
3 ефективності				
заміна вікон	грн.	Розрахунок	10 218	10 218
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2	2

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

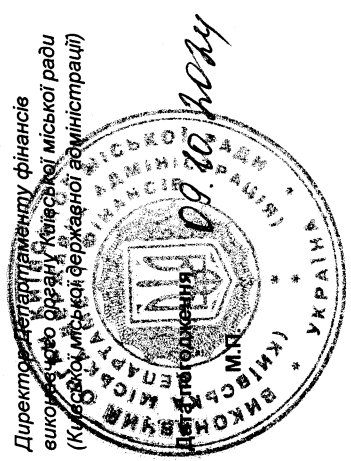
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

