

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від А.О. Довгала № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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 - 58 253 025 гривень, у тому числі загального фонду - 57 818 025 гривень та спеціального фонду - 435 000 гривень
5. Підстави для виконання 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 розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат	грн.	Звітність установ	49 807 035		49 807 035
	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					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	35		35
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,34		73,34
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	57,3		57,3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	66		66
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	215,14		215,14
	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	осіб	Звітність установ	436		436
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	181		181
	- дівчата	осіб	Звітність установ	255		255
	- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	25		25
	- дівчата	осіб	Звітність установ	55		55
	- хлопці	осіб	Звітність установ	48		48
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	13		13
	- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	114 236		114 236
	середні витрати на 1 виховання, з них:	грн.	Розрахунок	114 236		114 236
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	114 236		114 236
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	65 400		65 400
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	12,5		12,5
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	6		6
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	20,29		20,29
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			
4	якості	днів	Розрахунок	150		150
	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	99,3		99,3
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	37		37
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	13		13
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	8 010 990		8 010 990
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 043 910		5 043 910
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	283 830		283 830
	водопостачання	грн.	Звітність установ			

	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 336 780	1 336 780
	природного газу	грн.	Звітність установ		
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ		
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 326 020	1 326 020
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 450	20 450
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 847	8 847
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 506	6 506
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	1,342	1,342
	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,039	6,039
	водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	230,979	230,979
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,206	0,206
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,683	0,683
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,108	26,108
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок		
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок		
	- природного газу	відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	75 998	75 998
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	435 000	435 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ	315 000	315 000
	інші	грн.	Звітність установ	120 000	120 000
2	продукту				
	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	10	10
	ортехніка	од.	Звітність установ	9	9
	інші	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	35 000	35 000
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	120 000	120 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

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)

Дата погодження
12.02.2025





Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації