

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.10.2024 № 695

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.	4411025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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 - 82 859 973 гривень, у тому числі загального фонду - 76 136 986 гривень та спеціального фонду - 6 722 987 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,
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 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
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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 розумного 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	67 021 806		67 021 806
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 115 180		9 115 180
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	76 136 986	6 722 987	82 859 973
	Усього		6 722 987	

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
		Усього		
				5

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	грн.	Звітність установ	67 021 806		67 021 806
1	загоровання					
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ			
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	2		2
	кількість класів	од.	Звітність установ	44		44
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	202,12		202,12
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23,22		23,22
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,5		49,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	129,4		129,4
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	215		215
	- жінок	осіб	Звітність установ	171		171
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	384		384
	- дівчата	осіб	Звітність установ	113		113
	- хлопці	осіб	Звітність установ	271		271
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	384		384
	- дівчата	осіб	Звітність установ	113		113
	- хлопці	осіб	Звітність установ	271		271
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	44		44
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	44		44
	- дівчата	осіб	Звітність установ	12		12
	- хлопці	осіб	Звітність установ	32		32
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	174 536		174 536

	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	174 536	174 536
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	174 536	174 536
	діто-дні відвідування		діто-дні	Звітність установ	55 296	55 296
	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	9	9
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	2	2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	45,3	45,3
4	якості					
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	144	144
	динаміка кількості вихованців до попереднього року		відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	45	45
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	16	16
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	9 115 180	9 115 180
	теплостачання		грн.	Звітність установ	6 768 530	6 768 530
	водопостачання		грн.	Звітність установ	533 630	533 630
	електроенергії		грн.	Звітність установ	1 791 020	1 791 020
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	22 000	22 000
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	17 394,4	17 394,4
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	15 328	15 328
2	продукту					
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	1,87	1,87
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	15,299	15,299
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	248,753	248,753
3	ефективності					
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122	0,122
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,88	0,88
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,301	14,301
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	90 000	90 000
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	6 722 987	6 722 987
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ	6 722 987	6 722 987
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	15 547,4	15 547,4
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	843,4	843,4
2	продукту					
	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	657,93	657,93
	заміна вікон		м.кв.	Звітність установ	657,93	657,93
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон		грн.	Розрахунок	10 218	10 218
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	78	78

