

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2024

№ 109

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>4400000</u> (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37371727</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4410000</u> (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	<u>37371727</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4411022</u> (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональноюї класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальноюї середньоюї освіти спеціальними закладами загальноюї середньоюї освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетноюї програмоюї згідно з Типовою програмоюї класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>52 137 920</u> гривень. У тому числі загальноюї фонду - <u>52 137 920</u> гривень та спеціальноюї фонду - <u>0</u> гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетноюї програмоюї				

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 14.12.2023 року № 753/17572 «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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми		Завдання				
№ з/п	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	Захворювання					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
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		
	Усього	52 137 920		52 137 920		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	44 126 930		44 126 930
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	од.	Звітність установ	2		2
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	36		36
	кількість класів	од.	Звітність установ	91,11		91,11
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5,61		5,61
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	64		64
	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	52		52
	- жінок	осіб	Звітність установ	12		12
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	Продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	439		439

	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	257		257
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	57		57
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	42		42
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	57		57
	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
	- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38
3 ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	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 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6
	забезпеченість площею в розрахунок 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	відс.	Розрахунок	37		37
	достатньому рівнях	од.	Розрахунок	100		100
	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 витрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	8 010 990		8 010 990
	оплату:	грн.	Звітність установ	5 875 400		5 875 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	165 300		165 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 292 440		1 292 440
	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 750		14 750
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	663 100		663 100
	енергосервіс	кв. м.	Звітність установ	8 847		8 847
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 506		6 506
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	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						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,249		0,249
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,536		0,536
	електроенергії	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	20,29		20,29
	заг. площі	заг. площі	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	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	73 331,4	73 331,4
--	------	------------	----------	----------

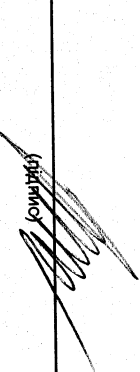
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

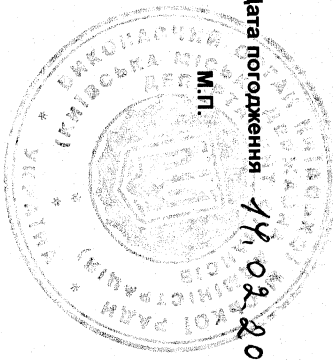
Куріло ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир ПЕТИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 18.02.2014

М.П.

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

