

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 14.02.2024 № 102

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 280 408 гривень, у тому числі загального фонду - 32 457 408 гривень та спеціального фонду - 1 823 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 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"; Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №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";					
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 / дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
1	2	3	4	5	
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	28 539 206	260 000	28 799 206	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 918 202	63 000	3 981 202	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	1 500 000	1 500 000	
		32 457 408	1 823 000	34 280 408	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		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					
	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	28 539 206	260 000	28 799 206
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	16		16
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	187,69		187,69
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,0		36,0
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	38,5		38,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	271,19		271,19
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	41		41
	- жінок	осіб	Звітність установ	31		31
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10
	2 продукту					
	середньорічна кількість виводів, з них:	осіб	Звітність установ	324		324
	- дівчата	осіб	Звітність установ	110		110
	- хлопці	осіб	Звітність установ	214		214
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	324		324
	- дівчата	осіб	Звітність установ	110		110
	- хлопці	осіб	Звітність установ	214		214
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14

	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1 вихованця, з них:						
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	88 084	802	88 886
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	88 084	802	88 886
	дого-дні відвідування	грн.	Звітність установ	88 084	802	88 886
	середня наповнюваність класів	дого-дні	Розрахунок	48 600		48 600
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	20		20
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	осіб	Розрахунок	2		2
	кв. м.	Розрахунок		15,2		15,2
<b>4 якості</b>						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4		18,4
	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	15		15
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 918 202	63 000	3 981 202
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 008 907	50 000	3 058 907
	водопостачання	грн.	Звітність установ	131 670	2 000	133 670
	електроенергії	грн.	Звітність установ	757 575	10 000	767 575
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 050	1 000	21 050
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7		4 571,7
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,876	0,015	0,891
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,705	0,057	3,762
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	99,677	1,333	101,01
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,1916	0,003	0,195
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,752	0,012	0,764
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	20,239	0,271	20,51
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- 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	38 982		38 982
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
<b>4 якості</b>						
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті  
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
\_\_\_\_\_  
(фідлітис)

Ірина ЧЕЧОТКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


  
\_\_\_\_\_  
(фідлітис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 18.04.2024

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
Олена АНІСТРАТЕНКО