

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 09.05.2024 № 311
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811022 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000 (код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 692 038 гривень, у тому числі загального фонду - 32 134 408 гривень та спеціального фонду - 2 557 630 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України,
Бюджетний кодекс,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII 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";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік";
Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до 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 і 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	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 розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	28 539 206	260 000	28 799 206
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 595 202	386 000	3 981 202
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 911 630	1 911 630	1 911 630
	Усього	32 134 408	2 557 630	34 692 038

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	131 875	1 500 000	1 631 875
	Усього	131 875	1 500 000	1 631 875

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	нозології захворювання					
1	затрат	грн.	Звітність установ	28 539 206	260 000	28 799 206
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	1		1
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	16		16
	кількість класів	од.	Звітність установ	167,69		167,69
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	38,5		38,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	271,19		271,19
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	41		41
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	31		31
	- жінок	од.	Звітність установ	10		10
	- чоловіків	од.	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	од.	Звітність установ	304		324
	- дівчата	од.	Звітність установ	98		110
	- хлопці	од.	Звітність установ	206		214
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	од.	Звітність установ	3004		324
	- дівчата	од.	Звітність установ	98		110
	- хлопці	од.	Звітність установ	206		214
	кількість випускників всього, з них:	од.	Звітність установ	40		40
	- дівчата	од.	Звітність установ	14		14
	- хлопці	од.	Звітність установ	26		26
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	93 879	855	94 734
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	93 879	855	94 734
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	48 600		48 600
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	20		20
	середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок	2		2
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	од.	Розрахунок	16,2		16,2
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92
	відсоток шкілорів, 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	3 595 202	386 000	3 981 202
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 008 907	50 000	3 058 907
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	131 670	2 000	133 670
	водопостачання	грн.	Звітність установ			

	електроенергії	грн.	Звітність установ	434 575	333 000	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	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
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1916	0,003	0,195
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,752	0,012	0,764
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,239	0,271	20,51
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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	38 982		38 982
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	1 911 630		1 911 630
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	411 630		411 630
	- 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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ф.п.с.	Розрахунок	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості	ф.п.с.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 29.05.2024




(підпис)

Катерина ПОЗДІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Олена АНІСТРАТЕНКО