

КОПІЯ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.07.2024 № 512

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811022 (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 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 - 34 692 038 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 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет м.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";

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.07.2024 № 474 "Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.02.2024 №

111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"

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 дівчатами 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 дівчатами 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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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 дівчатами 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		411 630	411 630
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 500 000	1 500 000
	Усього	32 134 408	2 557 630	34 692 038

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
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	заграт					
	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 порушенням 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 штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	36		36
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	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 вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	304		304
	- дівчата	осіб	Звітність установ	98		98
	- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	304		304
	- дівчата	осіб	Звітність установ	98		98
	- хлопці	осіб	Звітність установ	206		206
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14
	- хлопці	осіб	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	93 879	855	94 734
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	48 600		48 600
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20		20
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16,2		16,2
4	якості					
	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 595 202	386 000	3 981 202

теплопостачання	грі.	Звітність установ	3 008 907	50 000	3 058 907
водопостачання	грі.	Звітність установ	131 670	2 000	133 670
електроенергії	грі.	Звітність установ	434 575	333 000	767 575
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грі.	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					
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:					
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 витрат 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 приводять до збереження	грі.	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:	грі.	Звітність установ	411 630		411 630
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грі.	Звітність установ	411 630		411 630
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грі.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 925,1	4 925,1
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		180	180
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		180	180
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грі.	Розрахунок		8 333	8 333
4 якості					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	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)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 30.07.2024

М.П.



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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Handwritten signature)