

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 Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.02.2025 № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911022 (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 осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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 - 36 125 468 гривень, у тому числі загального фонду - 35 775 468 гривень та спеціального фонду - 350 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV 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 МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 №679 зі змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого 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 збереження енергоресурсів	4 892 604		4 892 604
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		350 000	350 000
3	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	30 882 864		30 882 864
	Усього	35 775 468	350 000	36 125 468

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"		350 000	350 000
	Усього		350 000	350 000

11. Результативні показники бюджетної програми

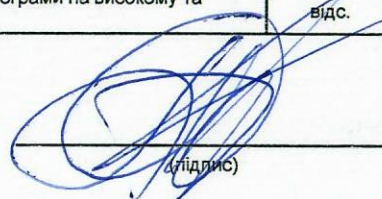
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 892 604		4 892 604
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 951 500		2 951 500
	водостачання	грн.	Звітність установ	299 904		299 904
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 459 100		1 459 100
	природного газу	грн.	Звітність установ	182 100		182 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,786		0,786
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,4		6,4
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	143,895		143,895
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11		11
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,139		0,139
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,023		1,023
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23		23
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,758		1,758
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	61 362,84		61 362,84
2	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		350 000	350 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		350 000	350 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		6 255,7	6 255,7
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		350 000	350 000
4	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
3	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					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	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	грн.	Звітність установ	30 882 864		30 882 864
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,35		68,35
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25		48,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	174,1		174,1
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138
	- жінок	осіб	Звітність установ	117		117
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21		21
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155		155
	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51
	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	155		155
	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51
	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	12		12
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1		1
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	199 244		199 244
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	199 244		199 244
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	199 244		199 244
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	18 600		18 600
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,36		40,36
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120		120
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97

відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89	89
--	-------	------------	----	----

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

