



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.11.2023

№ 746

Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 109 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26 жовтня 2023 року № 856 «Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»:

1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 109 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається:

4811272 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

1.2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік у новій редакції, що додається:

4811010 Надання дошкільної освіти;

4811021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти;

4811022 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

4811025 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку;

025870

4811070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;

4811080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами;

4811141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу організації управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Олена КАЛАБА
09 » 11 20 23

Ірина ЧЕЧОТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19.11.23 № 746
(намінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 4800000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37376937 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37376937 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4811272 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1272 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 244 500 гривень, у тому числі загального фонду - 4 244 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Постанова КМУ від 19 вересня 2023 року № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році";
Наказ МОН від 02.04.2021 №406 "Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою "Горизонтальне- методичного забезпечення для закладів загальної
середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 26.10.2023 № 856 "Про розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам "

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

| | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|---------|---------|
| 4 | Середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас якості | грн. | Розрахунок | 464 525 | 464 525 |
| | рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопривідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів | грн. | Розпорядження | 753 400 | 753 400 |
| 1 | затрат | росіб | Звітність установ | 149 | 149 |
| | обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопривідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів | грн. | Розрахунок | 5 056 | 5 056 |
| 2 | продукту | | | | |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів | | | | |

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 09.11.23 № 446
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 4811141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 637 885 гривень, у тому числі загального фонду - 46 637 885 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 17.05.1979 №255,
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ МОН від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логopedичні пункти системи освіти";
Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року,
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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

| | | | |
|-------|---|---|-------------------------|
| № з/п | 1 | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | Цілі державної політики |
|-------|---|---|-------------------------|

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | гравень |
|-------|--|---------|
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | |
| 4 | Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 35 417 601 | | 35 417 601 |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 7 854 434 | | 7 854 434 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 650 866 | | 650 866 |
| 4 | Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти | 2 714 984 | | 2 714 984 |
| | Усього | 46 637 885 | | 46 637 885 |

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 | 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 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 3 | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку | грн. | Звітність установ | 35 417 601 | | 35 417 601 |
| | в т.ч. на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 35 999,04 | | 35 999,04 |
| | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 83 | | 83 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 83 | | 83 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 83 | | 83 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 82 | | 82 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість особових рахунків; | од. | Звітність установ | 9 548 | | 9 548 |
| | кількість складених звітів | од. | Звітність установ | 1 502 | | 1 502 |
| 3 | ефективності | од. | Звітність установ | 107 | | 107 |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | Розрахунок | 115 | | 115 |
| | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | | | |

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

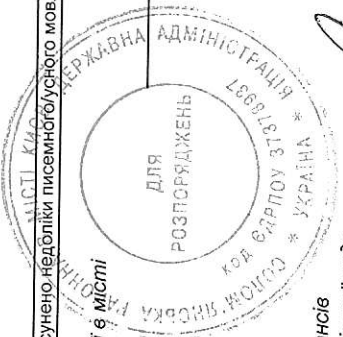
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

07.11.2023



1 Розпорядження програми 000042312 від 07.11.2023 13:13:30

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 09.11.23 № 746
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------------------|
| 1. | 48000000 (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. | 4811080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 056 350 гривень, у тому числі загального фонду - 100 556 350 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65/18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 №14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.08.2023 №505 "Про внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 лютого 2022 року №83 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності платних одиниць комунальних закладів та установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 98 731 546 | 7 456 644 | 106 188 190 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 824 804 | 43 356 | 1 868 160 |
| | Усього | 100 556 350 | 7 500 000 | 108 056 350 |

гривень

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 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 23 700 | | 23 700 |
| | Усього | 23 700 | | 23 700 |

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | | | | | |
| | 1 зазрат | | | | | |
| | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | | | 6 |
| | музичних шкіл | од. | Звітність установ | | | 4 |
| | містських шкіл | од. | Звітність установ | | | 1 |
| | художніх шкіл | од. | Звітність установ | | | 1 |
| | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 348 | 27 | 375 |
| | з них жінок | осіб | Звітність установ | 263 | 18 | 281 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 85 | 9 | 94 |
| | - педагогів | осіб | Звітність установ | 271 | 27 | 298 |
| | з них жінок | осіб | Звітність установ | 208 | 18 | 226 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 63 | 9 | 72 |
| | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 550 | 20,78 | 570,78 |
| | - педагогів | од. | Звітність установ | 468 | 20,78 | 488,78 |
| | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 45 | 7 | 52 |
| | кількість класів | од. | Звітність установ | 267 | 14 | 281 |
| | кількість закладів, що мають сайт | од. | Звітність установ | 4 | | 4 |
| | виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 98 731 546 | 7 456 644 | 106 188 190 |
| | у тому числі батьківська плата | грн. | Звітність установ | | 6 099 300 | 6 099 300 |
| | у тому числі плата в класах самоосвітності | грн. | Звітність установ | | 1 357 344 | 1 357 344 |

| в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 85 787,8 | 85 787,8 |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 2 продукту | | | | |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 2 156 | 2 389 |
| в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 1 386 | 1 570 |
| в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 770 | 819 |
| середня кількість учнів в класах самооскупуності | осіб | Звітність установ | 233 | 233 |
| в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 184 | 184 |
| в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 49 | 49 |
| середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 410 | 410 |
| 3 ефективності | | | | |
| чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 5 | 11 |
| витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн. | Розрахунок | 45 794 | 3 768 |
| за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | | 3 493 |
| за рахунок самооскупуності | грн. | Розрахунок | | 5 825 |
| 4 якості | | | | |
| динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| з них дівчат | відс. | Розрахунок | 90,8 | 100 |
| відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | відс. | Розрахунок | 5,7 | 5,7 |
| динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 |
| динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 |
| рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | відс. | Розрахунок | | 100 |
| частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | відс. | Розрахунок | | 8,3 |
| рівень погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | | 66,7 |
| 2 забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 1 824 804 | 43 356 |
| теплопостачання | грн. | Звітність установ | 1 254 704 | 34 535 |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | 51 100 | 1 004 |
| електроенергії | грн. | Звітність установ | 479 800 | 7 817 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 39 200 | 487 617 |
| загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 8 540,6 | 39 200 |
| опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 7 552,8 | 8 540,6 |
| 2 продукту | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | |
| теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,52 | 0,532 |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,358 | 1,39 |
| електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 84,214 | 1,371 |
| 3 ефективності | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | |
| теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,069 | 0,071 |
| водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,159 | 0,163 |
| електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 9,86 | 10,021 |
| 4 якості | | | | |
| річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | |
| - 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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії тощо) всього | 20 700 | 20 700 | 20 700 | Розрахунок | грн. | 20 700 | 20 700 |
|--|--------|--------|--------|------------|------|--------|--------|

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів * Україна * виконує обов'язки керівника міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000042311 від 07.11.2023 13:11:03

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.11.23 № 746
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 100 935 гривень, у тому числі загального фонду - 98 338 435 гривень та спеціального фонду - 1 762 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII 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;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";
Розпорядження КМВА від 21.08.2023 №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |
| 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 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 87 780 583 | 760 000 | 88 540 583 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 10 557 852 | 502 500 | 11 060 352 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| | Усього | 98 838 435 | 1 762 500 | 100 600 935 |

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 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 185 000 | | 185 000 |
| | Усього | 185 000 | | 185 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|------------|---------|------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти | грн. | | 87 780 583 | 760 000 | 88 540 583 |
| | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | | 188 984 | | 188 984 |
| | кількість закладів | од. | | | 6 | 6 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | | 522,45 | | 522,45 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | | 190,28 | | 190,28 |
| | середньорічна кількість ставок штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | | 116,17 | | 116,17 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | | 142,5 | | 142,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | | 73,5 | | 73,5 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | | 414 | | 414 |
| | - жінок | осіб | | 269 | | 269 |
| | - чоловіків | осіб | | 145 | | 145 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|--------|--------|--------|
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 6 653 | 6 653 | 6 653 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 3 571 | 3 571 | 3 571 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 3 082 | 3 082 | 3 082 |
| | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 6 653 | 6 653 | 6 653 |
| | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 3 534 | 3 534 | 3 534 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 2 309 | 2 309 | 2 309 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 225 | 1 225 | 1 225 |
| | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 665 | 665 | 665 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 310 | 310 | 310 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 355 | 355 | 355 |
| | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 30 | 30 | 30 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 13 | 13 | 13 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 17 | 17 | 17 |
| | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 826 | 826 | 826 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 237 | 237 | 237 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 589 | 589 | 589 |
| | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 422 | 422 | 422 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 93 | 93 | 93 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 329 | 329 | 329 |
| | - військово-патріотичний, в них: | осіб | Звітність установ | 40 | 40 | 40 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 15 | 15 | 15 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 25 | 25 | 25 |
| | - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | 75 | 75 | 75 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 34 | 34 | 34 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 41 | 41 | 41 |
| | - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 560 | 560 | 560 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 501 | 501 | 501 |
| | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | од. | Звітність установ | 533 | 533 | 533 |
| | - художньо-естетичний | од. | Звітність установ | 281 | 281 | 281 |
| | - туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | 45 | 45 | 45 |
| | - еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | 2 | 2 | 2 |
| | - науково-технічний | од. | Звітність установ | 89 | 89 | 89 |
| | - фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | 24 | 24 | 24 |
| | - військово-патріотичний | од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 |
| | - соціально-реабілітаційний | од. | Звітність установ | 3 | 3 | 3 |
| | - гуманітарний | од. | Звітність установ | 85 | 85 | 85 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн. | Розрахунок | 13 194 | 13 194 | 13 194 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 13 194 | 13 194 | 13 194 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|------------|----------|
| | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 13 194 | 13 194 |
| | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 12 | 12 |
| 4 якості | | | | | |
| | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | відс. | Розрахунок | 23,2 | 23,2 |
| | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | відс. | Розрахунок | 76,6 | 76,6 |
| | рівень погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 83 | 83 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 10 557 852 | 502 500 |
| | з них на оплату: | грн. | | | |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 5 431 415 | 150 000 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 202 430 | 42 000 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 4 811 337 | 310 000 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 112 670 | 500 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 24 169,7 | 24 169,7 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 20 061,2 | 20 061,2 |
| 2 продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 2,148 | 0,052 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 5,175 | 1,355 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 789,708 | 54,386 |
| 3 ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,107 | 0,003 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,214 | 0,056 |
| | електроенергії | КВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 32,674 | 2,25 |
| 4 якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | 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 та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 113 652 | 113 652 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | | |
| 1 | заатрат | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | | | | | | | 500 000 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | | | | | | 500 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | 24 169,7 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | 200 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | 200 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | | | | 1 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | 200 |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | | | | | | | 200 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | | | | | | | 2 500 |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | | 100 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | | 100 |

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)



Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 07.11.2023

№ запису в Єдиному державному реєстрі: 000042310 від 07.11.2023 13:09:20

Начальник фінансового управління

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.11.23 № 746
(найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 4800000 (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. | 4811025 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1025 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 033 829 гривень, у тому числі загального фонду - 23 797 973 гривень та спеціального фонду - 235 856 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII 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 харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 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 МОН України від 03.07.2020 № 890 "Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів";
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 №453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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 |

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | 21 458 839 | 235 856 | 21 694 695 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 339 134 | | 2 339 134 |
| | Усього | 23 797 973 | 235 856 | 24 033 829 |

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 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 1 348 901 | | 1 348 901 |
| | Усього | 1 348 901 | | 1 348 901 |

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | грн. | Звітність установ | 21 458 839 | 235 856 | 21 694 695 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 451 | 451 |
| | 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 | 25 | 25 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 66,61 | 66,61 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 44,8 | 44,8 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 13 | 13 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 49 | 49 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 173,41 | 173,41 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 110 | 110 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 92 | 92 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 18 | 18 |
| 2 | продукту | | | | |
| | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 196 | 196 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 60 | 60 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 136 | 136 |
| | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 196 | 196 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 60 | 60 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 136 | 136 |
| | кількість випускників всього, з них: | осіб | Звітність установ | 21 | 21 |
| | випускники 9-12 класів, в тому числі: | осіб | Звітність установ | 21 | 21 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 7 | 7 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 14 | 14 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн. | Розрахунок | 109 484 | 109 484 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 1 203 | 1 203 |
| | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 109 484 | 109 484 |
| | діто-дні відвідування | діто-дні | Звітність установ | 29 400 | 29 400 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 8 | 8 |
| | кількість учнів на 1 педагога (вчителя) | осіб | Розрахунок | 3 | 3 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 28 | 28 |
| 4 | якості | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | 150 |
| | динаміка кількості вихованців до попереднього року | відс. | Розрахунок | 93 | 93 |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 36,3 | 36,3 |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 15 | 15 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | рівень погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 2 339 134 | 2 339 134 |
| | з них на оплату: | грн. | | | |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 270 234 | 1 270 234 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 35 712 | 35 712 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 990 432 | 990 432 |
| | природного газу | грн. | Звітність установ | 1 656 | 1 656 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 41 100 | 41 100 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 5 431,4 | 5 431,4 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4 554,7 | 4 554,7 |
| 2 | продукту | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | | | |
| | теплостачання | Тис.Гкал | Звітність установ | 0,605 | 0,605 |
| | водопостачання | Тис.куб.м | Звітність установ | 1,152 | 1,152 |
| | електроенергії | Тис.кВт.год | Звітність установ | 173,76 | 173,76 |
| | природного газу | Тис.куб.м | Звітність установ | 0,1 | 0,1 |

| 3 ефективності | | Розрахунок | |
|--|------------------------------|------------|--------|
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | |
| | Гкал на 1 кв.м опал. площі | 0,133 | |
| | куб.м на 1 кв.м заг. площі | 0,212 | |
| | Квт.год на 1 кв.м заг. площі | 31,992 | |
| | куб.м на 1 кв.м заг. площі | 0,018 | |
| 4 якості | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | |
| - теплостачання | відс. | 1 | |
| - водопостачання | відс. | 1 | |
| - електроенергії | відс. | 1 | |
| - природнього газу | відс. | 1 | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | | | |
| | грн. | 27 744 | 27 744 |

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

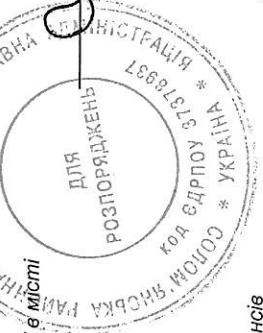
Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)



(Handwritten signature)
(підпис)

Транспортно-бюджетної програми 000042309 від 07.11.2023 13:07:39

(Handwritten mark)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19.11.23 № 446
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 48000000 (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 зкладами 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 - 36 561 528 гривень, у тому числі загального фонду - 34 774 528 гривень та спеціального фонду - 1 787 000 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 №493-IX;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2023 рік";
 Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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 |

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | 32 171 071 | 240 000 | 32 411 071 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 603 457 | 47 000 | 2 650 457 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Усього | 34 774 528 | 1 787 000 | 36 561 528 |

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 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки" | 1 228 856 | 80 000 | 1 308 856 |
| | Усього | 1 228 856 | 80 000 | 1 308 856 |

гривень

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | грн. | Звітність установ | 32 171 071 | 240 000 | 32 411 071 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 1 325 | 1 325 | 1 325 |
| кількість закладів, у тому числі за назологіями: | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| - для дітей з порушенням інтелектуального розвитку | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| кількість класів | од. | Звітність установ | 24 | 24 | 24 |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 217,94 | 217,94 | 217,94 |
| середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати | од. | Звітність установ | 36 | 36 | 36 |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 9 | 9 | 9 |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 301,44 | 301,44 | 301,44 |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 170 | 170 | 170 |
| - жінок | осіб | Звітність установ | 153 | 153 | 153 |
| - чоловіків | осіб | Звітність установ | 17 | 17 | 17 |
| 2 продукту | | | | | |
| середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 352 | 352 | 352 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 118 | 118 | 118 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 234 | 234 | 234 |
| середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 352 | 352 | 352 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 118 | 118 | 118 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 234 | 234 | 234 |
| кількість випускників всього, з них: | осіб | Звітність установ | 44 | 44 | 44 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 10 | 10 | 10 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 34 | 34 | 34 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн. | Розрахунок | 91 395 | 91 395 | 92 077 |
| - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 91 395 | 91 395 | 92 077 |
| - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 91 395 | 91 395 | 92 077 |
| діти-дні відвідування | діти-дні | Звітність установ | 52 800 | 52 800 | 52 800 |
| середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 15 | 15 | 15 |
| кількість учнів на 1 підставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 2 | 2 | 2 |
| забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 14 | 14 | 14 |
| 4 якості | | | | | |
| кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | 150 | 150 |
| динаміка кількості вихованців до попереднього року | відс. | Розрахунок | 95 | 95 | 95 |
| відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | од. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 15 | 15 | 15 |
| рівень погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| 2 Безпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 2 603 457 | 47 000 | 2 650 457 |
| теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 888 678 | 40 000 | 1 938 678 |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | 116 622 | 1 500 | 118 122 |
| електроенергії | грн. | Звітність установ | 575 757 | 5 000 | 580 757 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 12 400 | 500 | 12 900 |
| загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4 925,1 | 4 925,1 | 4 925,1 |
| опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4 571,7 | 4 571,7 | 4 571,7 |
| 2 продукту | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | | | | |
| теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,877 | 0,014 | 0,891 |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,714 | 0,048 | 3,762 |
| електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 100,133 | 0,877 | 101,01 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| теплопостачання | Гкал на 1 кв.м | Розрахунок | 0,192 | 0,003 | 0,195 |
| водопостачання | куб.м на 1 кв.м | Розрахунок | 0,754 | 0,01 | 0,764 |
| електроенергії | Квт.год на 1 кв.м | Розрахунок | 20,331 | 0,178 | 20,509 |
| 4 ЯКОСТІ | заг.площі | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | |
| - 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 | | | | | |
| 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 32 647 | | 32 647 |
| 1 Заграти | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | |
| - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | 4 925,1 | | 4 925,1 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | 2 090 | | 2 090 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установ | 150 | | 150 |
| капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | 150 | | 150 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | 10 000 | | 10 000 |
| 4 ЯКОСТІ | площі | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 7,2 | | 7,2 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |

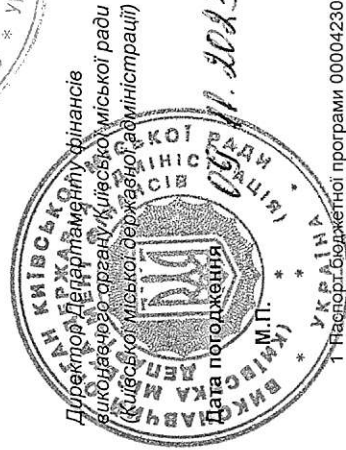
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.11.23 № 446
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. | 4811021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 - 748 345 028 гривень, у тому числі загального фонду - 640 796 788 гривень та спеціального фонду - 107 548 240 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 (зі змінами і доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII 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 харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/65/18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 №179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";

Розпорядження КМВА від 21.08.2023 №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України.

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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |
| 5 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 550 358 985 | 7 315 282 | 557 674 267 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 90 437 803 | 775 100 | 91 212 903 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 344 400 | 1 344 400 | 1 344 400 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 36 800 000 | 36 800 000 | 36 800 000 |
| 5 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | 61 313 458 | 61 313 458 | 61 313 458 |
| | Усього | 640 796 788 | 107 548 240 | 748 345 028 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 16 726 064 | 16 726 064 | 16 726 064 |
| | Усього | 16 726 064 | 16 726 064 | 16 726 064 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|--------|
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | затрат | грн. | Звітність установ | 7 315 282 | 550 358 985 | 557 674 267 |
| | обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | грн. | Звітність установ | | 47 299,85 | 47 299,85 |
| | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | од. | Звітність установ | | 45 | 45 |
| | кількість закладів | од. | Звітність установ | | 1 042 | 1 042 |
| | кількість класів | од. | Звітність установ | 14,5 | 2 606,59 | 2 621,09 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 0,5 | 670,5 | 671 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 8 | 398,5 | 406,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 4 | 1 141,75 | 1 145,75 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 27 | 4 817,34 | 4 844,34 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | осіб | Звітність установ | | 3 294 | 3 294 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | | 2 721 | 2 721 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | | 573 | 573 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | |
| 2 | продукту | осіб | Звітність установ | | 28 674 | 28 674 |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | | 13 847 | 13 847 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | | 14 827 | 14 827 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | 255 | 19 194 | 19 449 |
| | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 255 | 19 194 | 19 449 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 255 | 19 194 | 19 449 |
| | - на 1 хлопця | діто-дні | Звітність установ | | 4 301 100 | 4 301 100 |
| | діто-дні відвідування | осіб | Розрахунок | 28 | | 28 |
| | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 12 | | 12 |
| | кількість учнів на 1 педагога (вчителя) | кв. м. | Розрахунок | 10,55 | | 10,55 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | днів | Розрахунок | | 150 | 150 |
| 4 | якості | відс. | Розрахунок | | 75 | 75 |
| | кількість днів відвідування | од. | Розрахунок | | 5 | 5 |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень погашення заборгованості | | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | грн. | Звітність установ | 90 437 803 | 775 100 | 91 212 903 |
| 1 | затрат | грн. | Звітність установ | 57 228 632 | 488 700 | 57 717 332 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 5 211 875 | 61 800 | 5 273 675 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 23 939 076 | 204 400 | 24 143 476 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2 491 320 | 15 000 | 2 506 320 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 235 100 | | 235 100 |
| | природного газу | грн. | Звітність установ | 1 331 800 | 5 200 | 1 337 000 |
| | енергосервіс | кв. м. | Звітність установ | 302 566,11 | | 302 566,11 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | кв. м. | Звітність установ | 281 956,41 | | 281 956,41 |
| | загальна площа приміщень | | | | | |
| | опалювальна площа приміщень | | | | | |
| 2 | продукту | тис.Гкал | Звітність установ | 27,727 | 0,169 | 27,896 |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис.куб.м | Звітність установ | 166,131 | 1,994 | 168,125 |
| | теплостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 4 163,978 | 35,86 | 4 199,838 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 149,536 | 0,906 | 150,442 |
| | електроенергії | | | | | |
| | природного газу | | | | | |
| | енергосервіс | | | | | |
| 3 | ефективності | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Розрахунок | | | | |
| | теплостачання | Розрахунок | | 0,098 | 0,001 | 0,099 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,549 | 0,007 | 0,556 |
| електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 13,762 | 0,119 | 13,881 |
| природнього газу | Тис.куб.м | Розрахунок | 0,494 | 0,003 | 0,497 |
| 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 |
| - природнього газу | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 1 121 780 | | 1 121 780 |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 1 344 400 | | 1 344 400 |
| в Т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | 1 094 400 | 1 094 400 |
| інші | грн. | Звітність установ | | 1 344 400 | 1 344 400 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 36 | 36 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 37 | 37 |
| інші | од. | Звітність установ | | 37 | 37 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 36 335 | 36 335 |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання | грн. | Розрахунок | | 36 335 | 36 335 |
| 4 якості | | | | | |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 40 | 40 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | | 36 800 000 | 36 800 000 |
| - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | 5 200 000 | 5 200 000 |
| - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | Звітність установ | | 9 300 000 | 9 300 000 |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| - заміна вікон (аварійні та відновні роботи) | грн. | Звітність установ | | 2 300 000 | 2 300 000 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | | 302 566,11 | 302 566,11 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | 124 449,5 | 124 449,5 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 18 | 18 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 9 760 | 9 760 |
| капітальний ремонт фасаду | м.кв. | Звітність установ | | 1 300 | 1 300 |
| капітальний ремонт мереж та МІТП | п.м. | Звітність установ | | 6 000 | 6 000 |
| капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | | 8 000 | 8 000 |
| - заміна вікон (аварійні та відновні роботи) | м.кв. | Звітність установ | | 460 | 460 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | | 4 000 | 4 000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | Розрахунок | | 1 550 | 1 550 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 2 500 | 2 500 |
| - середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи) | грн. | Звітність установ | | 5 000 | 5 000 |
| 4 якості | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-------------------|------------|------------|
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 7,8 | 7,8 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 251 169 | 251 169 |
| 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | 61 313 458 | 61 313 458 |
| загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 15 145,2 | 15 145,2 |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 12 182 | 12 182 |
| 2 продукту | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | 31 | 31 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 10 352,9 | 10 352,9 |
| 3 ефективності | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 5 922,3 | 5 922,3 |
| 4 якості | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 85 | 85 |

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
в складеному роз'язі Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 07.11.2023

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000042306 від 07.11.2023 12:56:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 09.11.23 № 746
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 48000000 (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. | 48110100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37378937 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 4811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 770 726 942 гривень, у тому числі загального фонду - 624 016 642 гривень та спеціального фонду - 146 710 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 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";

Рішення КМР "Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі Базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;

Рішення КМР "Про затвердження миської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки";

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження миської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки";

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Рішення Кивради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";

Розпорядження КМВА від 21.08.2023 №625 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва передбачених Солом'янським районним в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік";

Рішення Кивради від 31.08.2023 №7094/7135 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";

Рішення Кивради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік";

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання дошкільної освіти |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |
| 2 | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти |
| 3 | Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |
| 6 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 609 380 081 | | | 609 380 081 |
| 2 | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти | 10 193 | 1 394 500 | | 1 404 693 |
| 3 | Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | 95 715 800 | | 95 715 800 |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 14 626 368 | | | 14 626 368 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 21 450 000 | | 21 450 000 |
| 6 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | 28 150 000 | | 28 150 000 |
| | Усього | 624 016 642 | 146 710 300 | | 770 726 942 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | | | гривень |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | | Усього | | 624 016 642 | | 624 016 642 | | 624 016 642 | |
| | | Усього | | 624 016 642 | | 624 016 642 | | 624 016 642 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------|
| | | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | грн. | Рішення | | 609 380 081 | | | | 609 380 081 |
| 1 | заграт | од. | Звітність установ | | 60 | | | | 60 |
| | обсяг видатків за формульним розрахунком | од. | Звітність установ | | 4 | | | | 4 |
| | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | | 3 231,06 | | | | 3 231,06 |
| | кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти | осіб | Звітність установ | | 2 691 | | | | 2 691 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | осіб | Звітність установ | | 2 382 | | | | 2 382 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них | осіб | Звітність установ | | 309 | | | | 309 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | | 480 | | | | 480 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | | | | |
| | кількість груп | осіб | Звітність установ | | | | | | |
| | продукту | осіб | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | | 17 537 | | | | 17 537 |
| | контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них | осіб | Звітність установ | | 8 096 | | | | 8 096 |
| | - діти раннього віку, у тому числі | осіб | Звітність установ | | 1 127 | | | | 1 127 |
| | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | осіб | Звітність установ | | 638 | | | | 638 |
| | - в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6 | осіб | Звітність установ | | 387 | | | | 387 |
| | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | | 82 | | | | 82 |
| | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | | 20 | | | | 20 |
| | - діти передшкільного віку, у тому числі | осіб | Звітність установ | | 6 970 | | | | 6 970 |
| | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | осіб | Звітність установ | | 3 385 | | | | 3 385 |
| | - в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6 | осіб | Звітність установ | | 2 378 | | | | 2 378 |
| | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | | 644 | | | | 644 |
| | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | | 563 | | | | 563 |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | | 6 280 | | | | 6 280 |
| | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них | грн. | Розрахунок | | 6 721 | | | | 6 721 |
| | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у | грн. | Розрахунок | | 5 805 | | | | 5 805 |
| | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | грн. | Звітність установ | | 7 547 | | | | 7 547 |
| | - в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6 | грн. | Розрахунок | | 7 547 | | | | 7 547 |
| | - санаторних групах | грн. | Розрахунок | | 16 834 | | | | 16 834 |
| | - спеціальних групах | грн. | Розрахунок | | 6 209 | | | | 6 209 |
| | - на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у | грн. | Розрахунок | | 4 838 | | | | 4 838 |
| | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | грн. | Звітність установ | | 6 289 | | | | 6 289 |
| | - в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6 | грн. | Розрахунок | | 14 029 | | | | 14 029 |
| | - санаторних групах | грн. | Розрахунок | | 1 052 480 | | | | 1 052 480 |
| | - спеціальних групах | дні | Розрахунок | | 18 | | | | 18 |
| 4 | якості | осіб | Розрахунок | | | | | | |
| | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | Розрахунок | | 46,2 | | | | 46,2 |
| | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | відс. | Розрахунок | | 90 | | | | 90 |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | | 130 | | | | 130 |
| 2 | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти | грн. | Звітність установ | | 10 193 | | 1 394 500 | | 1 404 693 |
| 1 | заграт | грн. | Звітність установ | | 10 193 | | 1 394 500 | | 1 404 693 |
| | обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. інші видатки | осіб | Звітність установ | | 8 096 | | | | 8 096 |
| | продукту | осіб | Звітність установ | | 3 994 | | | | 3 994 |
| | кількість дітей, з них: | осіб | Звітність установ | | | | | | |
| | - дівчинки | осіб | Звітність установ | | | | | | |

| | | осіб | Звітність установ | 4 102 | 4 102 |
|---|---|--------|-------------------|------------|------------|
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, з них: | | | | |
| | - дівчинки | грн. | Розрахунок | 1,3 | 1,3 |
| | - хлопчики | грн. | Розрахунок | 1,3 | 1,3 |
| 4 | якості | днів | Розрахунок | 130 | 130 |
| кількість днів відвідування | | | | | |
| 3 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | Звітність установ | 95 715 800 | 95 715 800 |
| обсяг видатків на оплату харчування | | | | | |
| 2 | продукту | осіб | Звітність установ | 7 789 | 7 789 |
| середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | | | | | |
| | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 3 845 | 3 845 |
| | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 3 944 | 3 944 |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | 12 289 | 12 289 |
| середні витрати на 1 дитину в рік | | | | | |
| | дито-дні харчування | грн. | Розрахунок | 1 012 570 | 1 012 570 |
| 4 | якості | відс. | Розрахунок | 96,2 | 96,2 |
| рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | | | | | |
| | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | відс. | Розрахунок | 96,3 | 96,3 |
| | кількість днів харчування | днів | Розрахунок | 130 | 130 |
| Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | Звітність установ | 14 626 368 | 14 626 368 |
| Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | |
| | в т ч на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 699 608 | 699 608 |
| | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 26 | 26 |
| 2 | продукту | осіб | Звітність установ | 1 009 | 1 009 |
| кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | | | | | |
| | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | Звітність установ | 268 | 268 |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | 54 576 | 54 576 |
| середні витрати на 1 дитину в рік | | | | | |
| 4 | якості | відс. | Розрахунок | 164 | 164 |
| відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | | | | | |
| | рівень погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | Звітність установ | 21 450 000 | 21 450 000 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | |
| | - капітальний ремонт інженерних мереж | грн. | Звітність установ | 5 750 000 | 5 750 000 |
| | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | 2 700 000 | 2 700 000 |
| | - заміна вікон (аварійні та відновні роботи) | грн. | Звітність установ | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | 121 704,76 | 121 704,76 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | 79 306 | 79 306 |
| 2 | продукту | м.кв. | Звітність установ | 5 675 | 5 675 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | | | | | |
| | капітальний ремонт інженерних мереж | од. | Звітність установ | 14 | 14 |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | 4 800 | 4 800 |
| | капітальний ремонт фасаду | м.кв. | Звітність установ | 675 | 675 |
| | заміна вікон (аварійні та відновні роботи) | м.кв. | Звітність установ | 200 | 200 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|------------|------------|------------|
| 3 | ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту | грн. | Розрахунок | 410 714 | 410 714 | 410 714 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи) | грн. | Звітність установ | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4 | якості відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| | рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 106 370 | 106 370 | 106 370 |
| 6 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | | | | |
| 1 | затрат обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | 28 150 000 | 28 150 000 | 28 150 000 |
| | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м кв | Звітність установ | 11 168 | 11 168 | 11 168 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м кв | Звітність установ | 5 534 | 5 534 | 5 534 |
| 2 | продукту площа на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м кв | Звітність установ | 5 012 | 5 012 | 5 012 |
| | кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од | Звітність установ | 32 | 32 | 32 |
| 3 | ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі | грн. | Розрахунок | 5 616.5 | 5 616.5 | 5 616.5 |
| 4 | якості відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 90.6 | 90.6 | 90.6 |

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)