

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2024 № 124

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 679 927 гривень, у тому числі загального фонду - 30 679 927 гривень та спеціального фонду - 3 000 000 гривень	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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

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 ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	27 222 784		27 222 784
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 457 143		3 457 143
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500 000	1 500 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		1 500 000	1 500 000
	Усього	30 679 927	3 000 000	33 679 927

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					

1	затрат	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	27 222 764	27 222 764
		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	83,31	83,31
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	43,73	43,73
		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	189,04	189,04
		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	43	43
		- жінок	осіб	Звітність установ	37	37
		- чоловіків	осіб	Звітність установ	6	6
2	продукту	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	190	190
		- дівчата	осіб	Звітність установ	62	62
		- хлопці	осіб	Звітність установ	128	128
		середньорічна кількість дітей пильгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	190	190
		- дівчата	осіб	Звітність установ	62	62
		- хлопці	осіб	Звітність установ	128	128
		кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	22	22
		випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	22	22
		- дівчата	осіб	Звітність установ	12	12
		- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
3	ефективності	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	143 278	143 278
		- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	143 278	143 278
		- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	143 278	143 278
		діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	28 500	28 500
		середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8	8
		кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
		забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	28,59	28,59
4	якості	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
		динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97
		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/дисклоєні до Інтернету	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	3 457 143	3 457 143
		з них на оплату:	грн.			
		теплостоядання	грн.	Звітність установ	2 043 085	2 043 085
		водопостачання	грн.	Звітність установ	88 095	88 095
		електроенергії	грн.	Звітність установ	1 303 200	1 303 200
		природного газу	грн.	Звітність установ	1 863	1 863
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 900	20 900
		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	тис.т кал	Звітність установ	0,605	0,605
		теплостоядання	тис.т кал	Звітність установ	1	1

водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,517	2,517
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	173,76	173,76
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,1	0,1
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,133	0,133
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,463	0,463
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,992	31,992
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,018	0,018
4 якості				
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 362	34 362
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 Затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	5 431,4	5 431,4
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	300	300
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	300	300
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	300	300
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1 Затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	225	225
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	225	225
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	225	225
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	6 667	6 667
4 якості				

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(Підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження
М.П. 14.07.2024



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

