

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 14.02.2023 № 109

## 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.	4811022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 186 265 гривень, у тому числі загального фонду - 28 899 265 гривень та спеціального фонду - 287 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми  Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з 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 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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".				



цїні державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дітятам, 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 дітьми 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	25 622 169	240 000	25 862 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 277 096	47 000	3 324 096
	Усього	28 899 265	287 000	29 186 265

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат	грн.	Звітність установ	25 622 169		25 622 169
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	1 325		1 325
	в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	1		1
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	24		24
	кількість класів	од.	Звітність установ	217,94		217,94
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	9		9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	38,5		38,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	301,44		301,44
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	170		170
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	153		153
	- жінок	осіб	Звітність установ	153		153



	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17			17
<b>2 продукту</b>							
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	352			352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	118			118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	234			234
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	352			352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	118			118
	- хлопці	осіб	Звітність установ	234			234
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	44			44
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10			10
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34			34
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	72 790	682		73 472
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	72 790	682		73 472
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	72 790	682		73 472
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	52 800			52 800
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15			15
	кількість учнів на 1 підставку (вчитель)	осіб	Розрахунок	2			2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	14			14
<b>4 якості</b>							
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150			150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	95			95
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4			18,4
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100			100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15			15
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100			100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>1 Заграт</b>							
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 277 096	47 000		3 324 096
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 572 317	40 000		2 612 317
	водopостачання	грн.	Звітність установ	116 622	1 500		118 122
	електроенергії	грн.	Звітність установ	575 757	5 000		580 757
	оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг	грн.	Звітність установ	12 400	500		12 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1			4 925,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7			4 571,7
<b>2 продукту</b>							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,877	0,014		0,891
	водopостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,714	0,048		3,762
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	100,13	0,877		101,01
<b>3 ефективності</b>							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,192	0,003		0,195
	водopостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,754	0,01		0,764
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	20,3310	0,178		20,509
<b>4 якості</b>							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	- водopостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1			1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	32 647	32 647
--	------	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Ірина ЧЕЧОТКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

М.П.

14.02.2023

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1 Паспорт бюджетної програми 009040248 от 20.01.2023 15:50:49

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



Олена АНІСТРАТЕНКО

