

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811025 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмою 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 430 230 гривень, у тому числі загального фонду - 24 194 374 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";  
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 № 5628/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології
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 урахованням нозології	21 378 839	235 856	21 614 695
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 815 535	235 856	2 815 535
	Усього	24 194 374	235 856	24 430 230

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 урахованням нозології			21 378 839	235 856	21 614 695
1	Захворованість	грн.	Звітність установ	451		451
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованням нозології	грн.	Звітність установ	451		451
	в т.ч. на погіршення захворюваності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1		1
	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 спеціальності	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	109 076	1 203	110 279
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	109 076	1 203	110 279
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	109 076	1 203	110 279
діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	29 400		29 400
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8
кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	3		3
забезпеченість місцею в розрахунок 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 шкільних, 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/діджиталізацію до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
рівень покращення зборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1. затрат					
з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 815 535		2 815 535
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 746 635		1 746 635
теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 712		35 712
водопостачання	грн.	Звітність установ	990 432		990 432
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 656		1 656
природного газу	грн.	Звітність установ	41 100		41 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв. м.	Звітність установ	5 431,4		5 431,4
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 554,7		4 554,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 554,7		4 554,7
2. продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ	0,605		0,605
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,152		1,152
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	173,76		173,76
електроенергії	кВт. год	Звітність установ	0,1		0,1
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ			
3. ефективності					



середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,133	0,133
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,212	0,212
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 витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплопостачання	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	27 744	27 744

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 000040249 от 20.01.2023 15:51:19

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, прізвище)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО