

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації від 19.12.2023 № 1068
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4600000 (код Програми) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37333608 (код за ЄДРПОУ)

2. 4610000 (код Програми) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37333608 (код за ЄДРПОУ)

3. 4611025 (код Програми) 1025 (код Типової програми) 0922 (код Функціональної класифікації) 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 574 839 гривень, у тому числі загального фонду - 31 505 012 гривень та спеціального фонду - 5 069 827 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 11.07.2001 №2628-III (Редакція станом на 02.04.2022) «Про дошкільну освіту»;
Закон України від 16.01.2020 №463-IX (Редакція станом на 01.07.2022) «Про повну загальну середню освіту»;
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція станом на 08.06.2022) «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
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 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 26.10.2023 № 7146/7187 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» щодо збільшення підтримки Збройних Сил України»;
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.03.2023 № 137 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»;
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04.12.2023 №995 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дітятам, 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5
1	дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	27 397 895	153 227	27 551 122
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 107 117	4 916 600	4 107 117
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	5 069 827	4 916 600
				36 574 839

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	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						
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ		27 397 895	153 227	27 551 122
	в т.ч. на пошенням заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		31 272,64		31 272,64
	кількість закладів, у тому числі за посадовцями:	од.	Звітність установ		1		1
	- для дітей з порушеннями слуху	од.	Звітність установ		1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ		25		25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		54,83		54,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		64,5		64,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ		17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		55,75		55,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		192,08		192,08
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		122		122
	- жінок	осіб	Звітність установ		100		100
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		22		22
2	2 Продукту						
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		244		244
	- дітята	осіб	Звітність установ		94		94
	- хлопці	осіб	Звітність установ		150		150

	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	244	244
	- дівчата	осіб	Звітність установ	94	94
	- хлопці	осіб	Звітність установ	150	150
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	49	49
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	49	49
	- дівчата	осіб	Звітність установ	19	19
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	112 286	628
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	112 286	628
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	112 286	628
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	289	289
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	289	289
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	289	289
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	19 512	19 512
	дато-дні відвідування	дато-дні	Звітність установ	36 600	36 600
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10
	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	4	4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46,05	46,05
	4 якості				
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	Розрахунок	100	100
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	83	83
	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	6	6
	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок	11	11
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98	98
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81	81
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14
	частка освітніх закладів, що мають сайт/глідпопчені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень поширення заборогованості	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	4 107 117	4 107 117
	теплостоячання	грн.	Звітність установ	2 294 822	2 294 822
	водопостачання	грн.	Звітність установ	373 080	373 080
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 425 000	1 425 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 215	14 215
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 235,43	11 235,43
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 962,08	9 962,08
	2 продукту				
	теплостоячання	тис. Гкал	Звітність установ	1	1
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,1	12,1
	електроенергії	Звітність установ	250	250	
	3 ефективності				
	теплостоячання	тис. Гкал	Розрахунок	0,1	0,1
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	1,077	1,077
	електроенергії	кВт. год.	Розрахунок	22,251	22,251
	4 якості				
	- теплостоячання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	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	40 929	40 929
	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	4 916 600	4 916 600
	- замінна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 916 600	4 916 600
	загальна площа приміщень установ (закладах)	м.кв.	Звітність установ	11 235,43	11 235,43
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	626,65	626,65
	2 продукту				

кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ	1	626,65	626,65
- замінні вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	626,65	626,65	626,65
3 ефективності	грн.	Звітність установ	7 846	7 846	7 846
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	грн.	Розрахунок	28 870	28 870	28 870
обсяг річної економії бюджетних коштівв отриманій завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)					

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Дата погодження
М.П.
1. Паспорт Бюджетної програми 000042746 від 07.12.2023 9:32:54

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
Лариса КАБАНЕЦЬ

(підпис)