

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 188

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911022 (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 закладами 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 - 28 797 482 гривень, у тому числі загального фонду - 28 797 482 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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

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 найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	24 416 362		24 416 362
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 381 120		4 381 120
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			
	Усього	28 797 482		28 797 482

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
	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 збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 381 120		4 381 120
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 611 518		2 611 518
	водопостачання	грн.	Звітність установ	197 656		197 656
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 494 084		1 494 084
	природного газу	грн.	Звітність установ	77 862		77 862
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,708		0,708
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,783		5,783
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	183,944		183,944
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,539		3,539
3	ефективності					

	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,125		0,125
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,924		0,924
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	29,404		29,404
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,566		0,566
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	65 717		65 717
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами 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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	24 416 362		24 416 362
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62,12		62,12
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38		38
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25		48,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	169,87		169,87
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	124		124
	- жінок	осіб	Звітність установ	105		105
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	151		151
	- дівчата	осіб	Звітність установ	102		102
	- хлопці	осіб	Звітність установ	49		49
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	151		151
	- дівчата	осіб	Звітність установ	102		102
	- хлопці	осіб	Звітність установ	49		49
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	22		22
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5		5
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	161 698		161 698
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	161 698		161 698
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	161 698		161 698
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	22 650		22 650
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11		11
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	41,4		41,4
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150

динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92	92
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85	85

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

