

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"13" "09" 2019 р. № 454
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 430000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 431030
(код) 0921
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 180 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 180 800,00 гривень та спеціального фонду - гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2019 № 3864.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2871900.00		2871900.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	308900.00		308900.00
	Усього	3180800.00		3180800.00

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	300000.00		300000.00
	Усього	300000.00		300000.00

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 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		
2	кількість класів	од.	Звітність установ	7		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,3		8,3
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,5		2,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,75		2,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,32		7,32
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20,82		20,82
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23
9 - жінок		осіб	Звітність установ	17		17
10 - чоловіків		осіб	Звітність установ	6		6
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	117		117
2 - жінки		осіб	Звітність установ	60		60
3 - чоловіки		осіб	Звітність установ	57		57
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	24 546		24 546
2 - на 1 жінку		грн	Розрахунок	24 411		24 411
3 - на 1 чоловіка		грн	Розрахунок	24 688		24 688
4 діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	17 550		17 550
5 кількість учнів на 1 педставку (вчителя)		осіб	Розрахунок	14		14
6 забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м.	Розрахунок	9,5		9,5
якості						
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150		150
2 відсоток випускників		%	Розрахунок	65		65
3 рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		%	Розрахунок	56,3		56,3
4 частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиючені до Інтернету		%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енердоресурсів						
затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	308 900	308 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	270 200	270 200
3	водопостачання	грн	Звітність установ	7 700	7 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	31 000	31 000
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 104,4	1 104,4
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 104,4	1 104,4
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,159	0,159
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,332	0,332
3	електроенергії	тис. кВт. годин	Звітність установ	12,300	12,300
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144	0,144
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301	0,301
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,137	11,137
якості					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн	Розрахунок	3 089	3 089

Виконувач обов'язків голови
Дніпровського району в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зазначений у заголовку, фінансів та контролю за виконанням послуг

Дата погодження

М.П.

93_Дніпр_10
11.09.2019 11:56:27
1 Паспорт бюджетної програми 000027191 від 11.09.2019 11:52:11

(підпис)

В.В. Сушинець

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

В.В. Ващенко