

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"14" "05" 2021 р. № 320

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>4300000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>37203257</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>4310000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>37203257</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>4311022</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1022</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0922</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 009 941 гривень, у тому числі загального фонду - 37 214 693 гривень та спеціального фонду - 795 248 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-IV зі змінами та доповненнями; 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», 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 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

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 урахуванням нозології захворювання	33 340 693	54 100	33 394 793
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 874 000	40 300	3 914 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		700 848	700 848
	Усього	37 214 693	795 248	38 009 941

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"	6 343 200	600 000	6 943 200
	Усього	6 343 200	600 000	6 943 200


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 урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:					
	- для дітей з порушенням слуху	ОД.	Звітність установ	2		2
	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	58		58
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	121,64		121,64
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	92,02		92,02
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	18		18
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	87,75		87,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	319,41		319,41
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	240		240
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	215		215
2	продукту	ОСІБ	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість вихованців, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	500		500
	- хлопці	осіб	Звітність установ	196		196
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	304		304
	- хлопці	осіб	Звітність установ	500		500
	кількість випускників всього, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	196		196
	- хлопці	осіб	Звітність установ	304		304
	- дівчата	осіб	Звітність установ	96		96
	- хлопці	осіб	Звітність установ	35		35
				61		61

3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:					
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	66 681	108	66 789
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	66 681	108	66 789
	діто-дні відвідування	ГРН.	Розрахунок	66 681	108	66 789
	середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	75 000		75 000
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	9		9
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	ОСІБ	Розрахунок	4		4
4	якості	КВ. М.	Розрахунок	33,905		33,905
	кількість днів відвідування					
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	35		35
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	ВІДС.	Розрахунок	100		100
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	3 874 000	40 300	3 914 300
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 833 600	13 300	2 846 900
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	160 000	1 700	161 700
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	733 900	25 000	758 900
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 500		1 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	75 000		75 000
	загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	70 000	300	70 300
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
2	продукту	КВ. М.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	теплостачання					
	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,918		1,918
	електроенергії	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	6,714		6,714
	природного газу	тисяч кВт.годин	Звітність установ	229,967		229,967
3	ефективності	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,294		0,294
	теплостачання					
	водопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,113		0,113
	електроенергії	КУБ.М.	Розрахунок	0,396		0,396
	природного газу	КВТ.ГОД	Розрахунок	13,565		13,565
4	якості	КУБ.М.	Розрахунок	0,017		0,017
	- теплостачання					
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ВІДС.	Розрахунок	1		1
		ГРН.	Розрахунок	37 290		37 290
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	ГРН.	Звітність установ		700 848	700 848
	інші	грн.	Звітність установ		700 848	700 848
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		7	7
	інші	ОД.	Звітність установ		7	7
3	ефективності	ОД.	Звітність установ		7	7
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		10 121	10 121
4	якості					

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		98,5	98,5

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

05.21

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров



